

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias/Ajudas de Custos/Funcionários				Saldo anterior:				0,00
25/10/2019	1798	S/N	Liquidado a CIBELLE DÓRIA DA CUNHA BUENO, liquidação do empenho 83, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 5 e 1/2 diárias p/ ocasião de participação em Oficina de Fiscalização na Sede do CRESS-MT no período de 11 à 15/11/2019.	2.045,00				
25/10/2019	2034	S/N	Liquidado a HENRIQUE DA SILVA MARTINS FRANÇA, liquidação do empenho 114, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 1/2 (meia) diária p/ocasião de participação em treinamento na Sede do CRESS-9ª - SP.	175,00				
25/10/2019	2036	S/N	Liquidado a IÁRA TEIXEIRA CARNEIRO, liquidação do empenho 115, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 1/2 (meia) diária p/ocasião de participação em treinamento na Sede do CRESS-9ª - SP.	175,00				
25/10/2019	2046	S/N	Liquidado a HENRIQUE DA SILVA MARTINS FRANÇA, liquidação do empenho 117, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ocasião de participação em treinamento na área administrativa do CRESS-9ª - SP no mês de OUT/2019.	1.520,00				
25/10/2019	2048	S/N	Liquidado a IÁRA TEIXEIRA CARNEIRO, liquidação do empenho 118, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ocasião de participação de treinamento na área administrativa do CRESS - 9ª - SP no mês de OUT/2019	1.520,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.435,00D</b>
31/12/2019	2174		Pelo Encerramento do Exercício de 2019.		5.435,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.435,00</b>	<b>5.435,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
23/01/2019	371	S/N	Liquidado a FABIANA ESTEVES BOAVENTURA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de JAN/2019.	696,00				
23/01/2019	396	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSE-LHEIROS, para o período de JAN/2019.	464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00D</b>
29/01/2019	406	S/N	Liquidado a MARINA LEITE MELO, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de JAN/2019.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00D</b>
21/02/2019	459	S/N	Liquidado a FLÁVIA RANGEL TONASSI MARTINS SATHLER, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/ CONSELHEIROS, para o período de FEV E MAR/2019.	464,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2019	481	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de FEV E MAR/2019.	262,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,00D</b>
28/02/2019	435	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de FEV/2019.	580,00				
28/02/2019	437	S/N	Liquidado a FABIANA ESTEVES BOAVENTURA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de FEV/2019.	1.160,00				
28/02/2019	440	S/N	Liquidado a PRISCILA NOLASCO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de JAN/2019.	348,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,00D</b>
21/03/2019	526	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de MAR E ABR/2019.	1.559,00				
21/03/2019	531	S/N	Liquidado a FLÁVIA RANGEL TONASSI MARTINS SATHLER, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CON-SELHEIROS, para o período de MAR E ABR/2019.	928,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.041,00D</b>
01/04/2019	705	S/N	Liquidado a ROSANGELA DE FATIMA BAIA FERREIRA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a 2 e 1/2 diárias, p/ ocasião de participação no III Seminário Nacional: O Trabalho do Assisten te Social no SócioJurídico realizado no Rio de Janeiro/RJ nos dias 04 e 05/04/2019	995,00				
01/04/2019	707	S/N	Liquidado a THAÍS CAROLINE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a 2 e 1/2 diárias e ajuda de custo p/ deslocamento p/ocasião de participação no III Econtro Nacional o Trabalho do Assistente Social no SócioJurídico, realizado no Rio de Janeiro/RJ n/ dias 04 e 05/04/2019.	995,00				
01/04/2019	709	S/N	Liquidado a THAÍS CAROLINE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. aAJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS ,para o período de JAN e FEV/2019.	232,00				
01/04/2019	711	S/N	Liquidado a SOLANGE MARIA DA SILVA FÉLIX, liquidação do empenho 12, Internet Banking S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS e AJUDAS DE CUSTO/CONSE-LHEIROS, p/ocasião de participação no III Seminário Nacional O Trabalho do Assistente Social no SócioJurídico, realizado no Rio de Janeiro/RJ n/ período de 04 e 05/04/2019.	995,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.258,00D</b>
24/05/2019	875	S/N	Liquidado a THAIS CAROLINE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, para o período de MAI/2019.	232,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.490,00D</b>
28/05/2019	889	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/ CONSELHEIROS, para o período de MAI/2019.	580,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.070,00D</b>
21/06/2019	1009	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/ CONSELHEIROS, para o período de MAI/2019.	464,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,00D</b>
03/07/2019	1259	S/N	Liquidado a ROSANGELA DE FATIMA BAIA FERREIRA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEIROS, p/ ocasião de participação no XI Fpurnum das COFIS e do XXIV Encontro Descentralizado 2019 na cidade de Goiânia-GO no período de 11 à 14/07/2019.	1.170,00				
03/07/2019	1261	S/N	Liquidado a THAÍS CAROLINE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS/AJUDAS DE CUS-TO/CONSELHEIROS, p/ ocasião de participação no XI Fórum das COFIS e no XXIV Encontro Descentralizado a ser realizado na cidade de Goiânia - GO no período de 11 ``a 14/07/2019.	1.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.874,00D</b>
04/07/2019	1263	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO/CON-SELHEIROS, p/ ocasião de participação no XI Fórum das COFIS e no XXIV Encontro Descentralizado 2019 a ser realizado na cidade de Goiânia-GO nos dias 12 e 13/07/2019.	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.694,00D</b>
23/07/2019	1267	S/N	Liquidado a FLÁVIA RANGEL TONASSI MARTINS SATHLER, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a SJUDAS DE CUS-TO/CONSELHEIROS, para o período de JUL/2019.	348,00				
23/07/2019	1291	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO de CONSELHEI-ROS, p/ ocasião de atividades no CRESS-8ª nos dias: 26 e 30/03; 02, 08, 11 e 27/4; 08 e 19/06 e 03/07/2019.	1.154,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.196,00D</b>
30/07/2019	1323	S/N	Liquidado a FLÁVIA RANGEL TONASSI MARTINS SATHLER, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUS-TO/CONSELHEIROS, p/ ocasião de atividades no CRESS-8ª no período de JUL/2019.	580,00				
30/07/2019	1329	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO/CONSELHEI-ROS, p/ ocasião de atividades do CRESS-8ª no período de JUL/2019.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,00D</b>
05/08/2019	1355	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS/CONSELHEIROS, p/ oca- são de participação no Seminário Nacional de Sserviço Social e Direitos Humanos nos dias 08 e 09/08/2019 na Cidade de Salvador/BA.	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2019	1406	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a 09 (NOVE) AJUDAS DE CUSTO/ CONSELHEIROS, p/ ocasião de atividades externas e internas do CRESS - 8ª n/período de agosto e setembro/2019.	1.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220,00D</b>
04/09/2019	1492	S/N	Liquidado a ROSANGELA DE FATIMA BAIA FERREIRA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS p/ocasião de participação no 48º Encontro Nacional CFESS/CRESS 2019, a ser realizado na cidade de Belém-PA, no período de 05 à 08/09/2019.	1.345,00				
04/09/2019	1494	S/N	Liquidado a THAÍ S CAROLINE SENA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a DIÁRIAS p/ocasião de participação no 48º Encontro Nacional CFESS/CRESS a ser realizado na cidade de Belém-PA, no período de 05 à 08/09/2019.	1.345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.910,00D</b>
24/09/2019	1513	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO p/ocasião de atividades do CRESS-DF no/CONSELHEIROS, para o período de AGO/2019.	928,00				
24/09/2019	1515	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a AJUDAS DE CUSTO, p/ocasião de atividades no CRESS-8ª no período de AGO/2019.	1.160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.998,00D</b>
14/10/2019	1761	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 12, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a /AJUDAS DE CUSTO/ CONSELHEIROS, para o período de OUT/2019.	812,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.810,00D</b>
25/10/2019	2032	S/N	Liquidado a TATIANE PEREIRA DA COSTA, liquidação do empenho 113, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de ajudas de custos p/ocasião de atividades no CRESS-8ª.	580,00				
25/10/2019	2038	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 116, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 04 (quatro) ajudas de custo p/ocasião de atividades do CRESS-8ª.	464,00				
25/10/2019	2040	S/N	Liquidado a RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO, liquidação do empenho 116, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 06 (seis) ajudas de custo p/ocasião de atividades do CRESS-8ª.	696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.550,00D</b>
08/11/2019	1844	S/N	Liquidado a FABRÍCIA DA HORA PEREIRA, liquidação do empenho 89, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 11 (onze) ajudas de custos p/ocasião de atividades desenvolvidas no âmbito do CRESS 8ª nos meses de FEV, JUN, SET e OUT/2019.	1.276,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.826,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	1971	S/N	Liquidado a FABIANA ESTEVES BOAVENTURA, liquidação do empenho 107, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a ajudas de custos p/ocasião de atividades no CRESS-8ª nos dias 25 e 26/10/2019, 04, 12, 10 e 19/12/2019.	580,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.406,00D</b>
31/12/2019	2174		Pelo Encerramento do Exercício de 2019.		28.406,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.406,00</b>	<b>28.406,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias/Ajudas de Custos/Colaboradores				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/05/2019	849	S/N	Liquidado a MARIA INÊS SOUZA BRAVO, liquidação do empenho 36, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a diárias p/ocasião de participação em atividades da Semana do Assistente Social 2019.	645,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00D</b>
05/08/2019	1353	S/N	Liquidado a THIAGO BAZI BRANDÃO, liquidação do empenho 59, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de 02 (duas) diárias, p/ oca-sião de participação no Evento - Seminário Nacional de Serviço Social e Direitos Humanos no dias 07 à 10/08/ 2019 na Cidade Salvador/BA.	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,00D</b>
04/09/2019	1490	S/N	Liquidado a VALNEIA MARTINS DA SILVA, liquidação do empenho 68, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ocasião de participação como Dele-gada do CRESS-8ª no XXXXVII Encontro Nacional - CFESS / CRESS 2019, a ser realizado na cidade de Belém - PA.	1.345,00				
04/09/2019	1496	S/N	Liquidado a SOLANGE GOMES TEIXEIRA DA SILVEIRA, liquidação do empenho 69, DOC/TRANSF/ELETR/BB s/n, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ocasião de participação como Assistente Social de Base, no 48º Encontro Nacional CFESS/CRESS 2019 a ser realizado na Cidade de Belém - PA, no período de 05 à 08/09/2019.	1.345,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,00D</b>
23/10/2019	1768	S/N	Liquidado a VALDENIZIA BENTO PEIXOTO, liquidação do empenho 79, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ocasião de participação na Oficina RegionaI da ABEPSS Cetro Oeste na Univercidade Federal de Mato Grosso no período de 23 à 25/10/2019.	1.170,00				
23/10/2019	1770	S/N	Liquidado a Mirian de Souza Leão Albuquerque, liquidação do empenho 80, DOC/TRANSF/ELETR/BB S/N, Recibo S/N ref. a concessão de diárias p/ ocasião de participação na Oficina RegionaI da ABEPSS Cetro Oeste na Univercidade Federal de Mato Grosso no período de 23 à 25/10/2019.pela aquisição ou serviços prestados.	1.170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.495,00D</b>
31/12/2019	2174		Pelo Encerramento do Exercício de 2019.		6.495,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.495,00</b>	<b>6.495,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019								
			RAFAELLA DA CÂMARA LOBÃO BARROSO					
			PRESIDENTE					
			3718					
			016.865.481-41					
			NATHALIA ELIZA DE FREITAS					
			TESOUREIRA					
			3483					
			003.343.171-00					
			JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA					
			ASSESSOR CONTÁBIL					
			13373/O					
			151.371.201-20					

