

**Relatório de Transferências realizadas pelo CRESS/ES**  
**Maio de 2017**

<b>DATA DE PAGAMENTO</b>	<b>TRANSFERÊNCIA (ORIGEM)</b>	<b>TRANSFERÊNCIA (DESTINO)</b>	<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>VALOR</b>	<b>MOTIVO</b>
02/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa	CRESS	R\$ 12.000,00	pagamentos
02/05/2017	Conta Despesa	0168 / 003 / 00001133-8	SINDCOES S C O F P E E S	R\$ 129,30	sinndicoes
03/05/2017	Conta Despesa	756/4021/6994-1	Ana Paula Brito	R\$ 100,00	Diária Pleno
03/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa	CRESS	R\$ 12.500,00	pagamentos
05/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa	CRESS	R\$ 17.000,00	pagamentos
05/05/2017	Conta Despesa	001/953-9/8547	Vitor Carlos Gomes de Souza	R\$ 100,00	Diária Pleno
08/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa	CRESS	R\$ 10.000,00	pagamentos
08/05/2017	Conta Despesa	1041 / 003 / 00050345-3	Conselho Federal de Serviço Social	R\$ 777,27	convenio
11/05/2017	Conta Despesa	001/3199-2/28456-4	Fátima da Silva G. Ortiz	R\$ 120,00	Diária dia do Assistente Social
11/05/2017	Conta Despesa	033/4218/1046506-1	Francinre Helfreich dos Santos	R\$ 120,00	Diária dia do Assistente Social
11/05/2017	Conta Despesa	756/4021/6994-1	Ana Paula Brito	R\$ 100,00	Diária dia do Assistente Social
11/05/2017	Conta Despesa	001/3431-2/7217-6	ATACADO SP	R\$ 109,50	Canetas para o Encontro Capixaba de AS
11/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa CRESS	CRESS	R\$ 35.000,00	pagamentos
11/05/2017	Conta Despesa	001/953-9/8543-x	Vitor Carlos Gomes de Souza	R\$ 100,00	Diária dia do Assistente Social
15/05/2017	Conta Receita	Conta Despesa	CRESS	R\$ 30.000,00	pagamentos
17/05/2017	Conta Despesa	0717/013/14471-1	Sislene Pereira Gomes	R\$ 80,00	Diária Fiscal SM
17/05/2017	Conta Despesa	001/83-3/29168-4	Rosa Zagoto Cipriano	R\$ 298,24	Ressarcimento Profissional
17/05/2017	Conta Despesa	2521/013/14725-7	Tuanne Almeida	R\$ 80,00	Diária Fiscal SM
19/05/2017	Conta Despesa	021/207/3706041	SO3	R\$ 58,80	Exame Ingrid e Raquel
26/05/2017	Conta Receita	0168/013/00150281-2	Cress	R\$ 18.000,00	aplicação
26/05/2017	Conta Receita	0085/003/00000270-2	CRESS MG	R\$ 873,22	Transferência CRESS MG Prof
26/05/2017	Conta Despesa	021/207/11212446	Raquel Araujo Martini	R\$ 1.193,66	Salário Raquel
26/05/2017	Conta Despesa	001/383-2/4745-x	CRESS SP	R\$ 332,50	Transf. Prof para São Paulo
26/05/2017	Conta Despesa	001/392-1/152059-8	CRESS RJ	R\$ 85,64	Transf. Prof para RJ
26/05/2017	Conta Despesa	623/003/472-5	CRESS RS	R\$ 235,10	Transferência Prof P O RS
29/05/2017	Conta Despesa	001/3194-1/9823-x	Irene Moreira Jesus	R\$ 281,41	Ressarcimento Anuidade e Taxa
31/05/2017	Conta Despesa	168/003/1133-8	SINDCOES SCOFPEES	R\$ 101,50	Sindcoes Maio

31/05/2017	Conta Despesa	021/132/1855311-5	Elielma Griggio da Silva	R\$ 80,00	Diária Nucess Norte
31/05/2017	Conta Despesa	3370/001/590-7	Maria Helena Elpidio Abreu	R\$ 80,00	Diaria Nucess Norte
31/05/2017	Conta Despesa	0717/013/14471-1	Sislene Pereira Gomes	R\$ 80,00	Diária Nucess Norte
31/05/2017	Conta Despesa	2521/013/14725-7	Tuane Almeida	R\$ 80,00	Diária Nucess Norte