

Relatório de Transferências realizadas pelo CRESS/ES
Fevereiro de 2018

DATA DE PAGAMENTO	TRANSFERÊNCIA (ORIGEM)	TRANSFERÊNCIA (DESTINO)	BENEFICIÁRIO	VALOR	MOTIVO
02/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta Corrente Despesa CRESS/ES	CRESS	R\$ 40.000,00	Pagamentos mensais
06/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 42.000,00	Aplicação
06/02/2018	Conta Corrente Despesa CRESS/ES	Conta Corrente Banco do Brasil	DPCC Cursos	R\$ 3.270,33	Curso de licitação para funcionários
09/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 50.000,00	Aplicação
09/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 40.000,00	Aplicação
15/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 50.000,00	Aplicação
20/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 50.000,00	Aplicação
20/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta poupança Caixa	CRESS	R\$ 35.000,00	Aplicação
23/02/2018	Conta Corrente Receita CRESS/ES	Conta Corrente Despesa CRESS/ES	CRESS	R\$ 15.000,00	Pagamentos mensais
28/02/2018	Conta Corrente Despesa CRESS/ES	Conta Corrente Caixa	Sindicoes	R\$ 272,32	Contribuição Sindical