

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	CEF 78.242-4	Saldo anterior:				190.699,72D
01/04/2015	1836		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	531,12				
01/04/2015	1837		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.291,51				
01/04/2015	1838		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.598,49				
01/04/2015	1839		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	517,15				
01/04/2015	1840		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	251,94				
01/04/2015	1841				10.000,00			
01/04/2015	1843		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7,02			
01/04/2015	1845		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,80			
01/04/2015	1849		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
01/04/2015	1853		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		12,36			
Acumulado até o dia:						4.190,21	10.025,30	184.864,63D
02/04/2015	1856		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.376,93				
02/04/2015	1857		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.740,21				
02/04/2015	1858		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	819,38				
02/04/2015	1859		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	270,57				
02/04/2015	1860		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	11,70				

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2015	1864		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,05			
02/04/2015	1866		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,72			
02/04/2015	1868		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
02/04/2015	1872		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		13,39			
Acumulado até o dia:						8.409,00	10.056,58	189.052,14D
06/04/2015	1873		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	59,53				
06/04/2015	1874		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	2.648,97				
06/04/2015	1875		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	272,12				
06/04/2015	1876		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.720,99				
06/04/2015	1877		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	32,46				
06/04/2015	1878		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	445,26				
06/04/2015	1879		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	110,93				
06/04/2015	1882		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
06/04/2015	1884		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,18			
06/04/2015	1886		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		12,36			
06/04/2015	1888		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Seleccione... ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
06/04/2015	2136				10.000,00			
Acumulado até o dia:						13.699,26	20.082,69	184.316,29D

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2015	1889		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	1.926,76				
07/04/2015	1890		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	433,59				
07/04/2015	1894		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	7.800,29				
07/04/2015	1895		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	5.547,14				
07/04/2015	1896		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	810,97				
07/04/2015	1897		Taxa de inscrição 2015	19,60				
07/04/2015	1899		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,00			
07/04/2015	1901		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,38			
07/04/2015	1903		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		40,50			
07/04/2015	1907		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		12,36			
07/04/2015	1911		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,65			
Acumulado até o dia:						30.237,61	20.202,58	200.734,75D
08/04/2015	1912		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	194,67				
08/04/2015	1913		Emissão de carteira de indent Prof ou 2ª via 2015	61,32				
08/04/2015	1914		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	959,51				
08/04/2015	1915		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	732,36				
08/04/2015	1916		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	384,58				
08/04/2015	1918		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,35			
08/04/2015	1920		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,23			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2015	1922		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7,02			
08/04/2015	1924		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6,18			
08/04/2015	1928		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,27			
08/04/2015	1930		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
Acumulado até o dia:						32.570,05	20.336,63	202.933,14D
09/04/2015	1931		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.771,70				
09/04/2015	1932		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.085,98				
09/04/2015	1933		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	894,47				
09/04/2015	1935		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		11,34			
09/04/2015	1937		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		8,24			
09/04/2015	1939		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		14,42			
Acumulado até o dia:						36.322,20	20.370,63	206.651,29D
10/04/2015	1940		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	209,70				
10/04/2015	1941		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	278,79				
10/04/2015	1942		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	229,53				
10/04/2015	1943		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	963,93				
10/04/2015	1944		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	257,18				
10/04/2015	1945		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	446,84				

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2015	1947		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,90			
10/04/2015	1951		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,46			
10/04/2015	1953		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,75			
10/04/2015	1955		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,32			
10/04/2015	1957		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6,18			
10/04/2015	1959		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
10/04/2015	1961		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		10,75			
Acumulado até o dia:						38.708,17	20.398,11	209.009,78D
13/04/2015	1962		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	243,86				
13/04/2015	1963		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.913,96				
13/04/2015	1964		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.237,75				
13/04/2015	1965		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	227,49				
13/04/2015	1966		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	171,26				
13/04/2015	1967		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	377,68				
13/04/2015	1969		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,90			
13/04/2015	1971		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,25			
13/04/2015	1973		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5,94			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2015	1975		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3,09			
13/04/2015	1977		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7,21			
13/04/2015	2137		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	181,93				
Acumulado até o dia:						43.062,10	20.417,50	213.344,32D
14/04/2015	1978		Emissão de carteira de indent Prof ou 2ª via 2015	61,32				
14/04/2015	1979		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.720,13				
14/04/2015	1980		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	935,22				
14/04/2015	1981		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	67,23				
14/04/2015	1983		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
14/04/2015	1985		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,72			
14/04/2015	1987		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7,21			
Acumulado até o dia:						45.846,00	20.434,88	216.110,84D
15/04/2015	1988		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	293,10				
15/04/2015	1989		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.233,67				
15/04/2015	1990		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	245,08				
15/04/2015	1991		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	172,36				
15/04/2015	1992				10.000,00			
15/04/2015	1995		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,92			
15/04/2015	1997		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5,40			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2015	1999		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,06			
15/04/2015	2001		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
Acumulado até o dia:						47.790,21	30.447,38	208.042,55D
16/04/2015	2002		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	151,76				
16/04/2015	2003		Emissão de carteira de indent Prof ou 2ª via 2015	71,44				
16/04/2015	2004		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.020,54				
16/04/2015	2005		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	838,17				
16/04/2015	2007		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
16/04/2015	2009		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,75			
16/04/2015	2011		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6,48			
16/04/2015	2013		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
Acumulado até o dia:						49.872,12	30.459,18	210.112,66D
17/04/2015	2014		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	357,17				
17/04/2015	2015		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	203,14				
17/04/2015	2016		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	513,87				
17/04/2015	2017		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	623,14				
17/04/2015	2019		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	70,41				
17/04/2015	2021		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2015	2023		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,25			
17/04/2015	2025		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3,78			
17/04/2015	2027		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,06			
17/04/2015	2029		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
17/04/2015	2138		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	447,32				
17/04/2015	2139		Taxa de inscrição 2015	80,68				
Acumulado até o dia:						52.167,85	30.471,84	212.395,73D
20/04/2015	2030		Emissão de carteira de indent Prof ou 2ª via 2015	30,68				
20/04/2015	2031		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.364,66				
20/04/2015	2032		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	301,55				
20/04/2015	2033		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	357,17				
20/04/2015	2034		Venda de Livros e Agendas 2015	19,50				
20/04/2015	2035		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	35,19				
20/04/2015	2037		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
20/04/2015	2039		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,32			
20/04/2015	2041		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,03			
20/04/2015	2043		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,12			
Acumulado até o dia:						54.276,60	30.481,76	214.494,56D

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2015	2044		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	302,48				
22/04/2015	2045		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	167,31				
22/04/2015	2046		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	80,36				
22/04/2015	2047		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	1.233,67				
22/04/2015	2048		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	1.119,11				
22/04/2015	2049		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	98,22				
22/04/2015	2051		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		0,90			
22/04/2015	2053		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		0,46			
22/04/2015	2055		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		0,75			
22/04/2015	2057		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		5,94			
22/04/2015	2059		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		1,03			
22/04/2015	2061		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		5,15			
Acumulado até o dia:						57.277,75	30.495,99	217.481,48D
23/04/2015	1993				50.000,00			
23/04/2015	2062		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	1.107,32				
23/04/2015	2063		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	838,16				
23/04/2015	2064		Recebimento de Boletó Anuidade 2015	279,70				
23/04/2015	2066		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidaçãó do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisiçãó ou serviçós prestados.		5,40			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2015	2068		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3,09			
23/04/2015	2070		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		7,21			
23/04/2015	2140				150.000,00			
Acumulado até o dia:						59.502,93	230.511,69	19.690,96D
24/04/2015	2071		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	185,74				
24/04/2015	2072		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	721,04				
24/04/2015	2073		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	152,07				
24/04/2015	2074		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	688,46				
24/04/2015	2075		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	195,63				
24/04/2015	2077		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,35			
24/04/2015	2079		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,16			
24/04/2015	2081		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3,09			
24/04/2015	2083		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,06			
Acumulado até o dia:						61.445,87	230.520,35	21.625,24D
27/04/2015	2084		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	357,17				
27/04/2015	2085		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	546,86				
27/04/2015	2086		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	123,90				
27/04/2015	2087		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	100,80				
27/04/2015	2091		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,16			

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2015	2093		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,06			
27/04/2015	2095		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		20,30			
27/04/2015	2142		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
Acumulado até o dia:						62.574,60	230.545,32	22.729,00D
28/04/2015	2096		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	187,08				
28/04/2015	2097		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	498,92				
28/04/2015	2098		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	2.821,69				
28/04/2015	2099		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	791,17				
28/04/2015	2101		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
28/04/2015	2103		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2,25			
28/04/2015	2105		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		10,80			
28/04/2015	2107		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6,18			
Acumulado até o dia:						66.873,46	230.565,00	27.008,18D
29/04/2015	2108		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	541,12				
29/04/2015	2109		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.226,97				
29/04/2015	2110		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	364,16				
29/04/2015	2111		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	537,55				
29/04/2015	2112		Taxa de inscrição 2015	67,23				
29/04/2015	2113		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	424,59				

Conselho Regional de Serviço Social

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2015	2115		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1,80			
29/04/2015	2117		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5,94			
29/04/2015	2119		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3,09			
29/04/2015	2121		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		5,15			
Acumulado até o dia:						70.035,08	230.580,98	30.153,82D
30/04/2015	2122		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	357,17				
30/04/2015	2123		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.070,17				
30/04/2015	2124		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	1.226,07				
30/04/2015	2125		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	653,53				
30/04/2015	2126		Recebimento de Boleto Anuidade 2015	87,78				
30/04/2015	2129		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,45			
30/04/2015	2131		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		4,86			
30/04/2015	2133		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		6,18			
30/04/2015	2135		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Extrato Bancário ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		9,27			
30/04/2015	2143		Venda de Livros e Agendas 2015	24,37				
Acumulado até o dia:						73.454,17	230.601,74	33.552,15D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Brasília-DF, 30 de abril de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Júnia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32