

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16

Folha: 1

SKCWIN

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico	Débito	Crédito
Conta: 11.11.000.3000000			7.8 - MENSALIDADES	Saldo Anterior:	28.813,83
42.648	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO MARCUS FERRON		23,73
42.650	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO JULIANA CAMERINI		98,63
42.652	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO MARCUS FARRONI		23,73
42.654	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO FATIMA TERESINHA		23,24
42.656	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO CAROLINA MACHADO		47,46
42.658	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO ALEXANDRA LUMI		106,61
42.749	30/09/2019	2	PG DEVOLUCAO MENSALIDADE ASSOCIADO JORGE LUIS	29,89	
42.760	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF TX MENSALIDADE		4.578,14
				Saldo Atual:	33.685,48
Conta: 11.20.000.0100000			16.7 - JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	Saldo Anterior:	891,43
42.772	30/09/2019	3	VLR CRED JCM S/APLIC. FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 05 A 09/2019		1.175,75
				Saldo Atual:	2.067,18
Conta: 11.20.000.0600000			17.5 - EVENTUAIS	Saldo Anterior:	1.198,64
42.622	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA FUNC. ANGELA		39,90
42.624	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA		39,90
42.626	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA ASSOCIADA DENISE		39,90
42.628	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA ASSOCIADA SANDRA		40,00
42.630	30/09/2019	1	REC FEIRANTE NELY REF FEIRA 11/09/2019		17,00
42.632	30/09/2019	1	REC FEIRANTE CLAUDIA REF FEIRA 11/09/2019		17,00
42.634	30/09/2019	1	REC FEIRANTE ROSARIA REF FEIRA 02/09/2019		34,00
42.636	30/09/2019	1	REC FEIRANTE MARIA CLARETE REF FEIRA 03/09/2019		17,00
42.638	30/09/2019	1	REC FEIRANTE MARIA PORTAL REF FEIRA 07/09/2019		17,00
42.640	30/09/2019	1	REC FEIRANTE CRISTINA PORTAL REF FEIRA 19/09/2019		17,00
42.642	30/09/2019	1	REC FEIRANTE SONIA REF FEIRA		17,00
42.644	30/09/2019	1	REC FEIRANTE NELY REF FEIRA		17,00
42.646	30/09/2019	1	REC FEIRANTE ROSARIA REF FEIRA		34,00
42.751	30/09/2019	2	PG DEVOLUCAO CAMISETA ASSOCIADA SALETE FATIMA	39,90	
				Saldo Atual:	1.505,44
Conta: 11.20.000.0900000			19.1 - TAXA ADM S/CONVENIOS ASSOCIADOS	Saldo Anterior:	43,24
42.762	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF COMISSAO CONV. MERIDIEN		8,75
				Saldo Atual:	51,99
Conta: 12.11.100.0100000			22.1 - SALARIOS	Saldo Anterior:	9.115,97
42.568	30/09/2019	500	VLR REF ARREDONDAMENTO ANTERIOR F.PGTO REF 09/2019		0,77
42.573	30/09/2019	500	VLR.REF.REMUNERAÇÃO F.PGTO ADM.REF: 09/2019	1.120,45	
42.574	30/09/2019	500	VLR REF ARREDONDAMENTO ANTERIOR F.PGTO REF 09/2019	0,32	
				Saldo Atual:	10.235,97
Conta: 12.11.100.0200000			23.0 - FGTS	Saldo Anterior:	729,23
42.575	30/09/2019	500	VLR.REF.FGTS.S/F.PGTO.ADM.REF 09/2019	89,63	
				Saldo Atual:	818,86
Conta: 12.11.100.0300000			24.8 - PIS	Saldo Anterior:	91,13
42.755	30/09/2019	3	VLR REF APROPRIACAO PIS 8301 F.PGTO ADM. REF: 09/2019	11,20	
				Saldo Atual:	102,33
Conta: 12.11.100.0400000			25.6 - INSS	Saldo Anterior:	2.324,47
42.757	30/09/2019	3	VLR REF APROPRIACAO COTA PATRONAL INSS F.PGTO ADM REF: 09/2019	285,71	
				Saldo Atual:	2.610,18
Conta: 12.11.100.0700000			27.2 - HONORARIOS CONTABEIS - PESSOA JURIDICA	Saldo Anterior:	9.512,00
42.673	30/09/2019	2	PG NF 170 DAGMAR S.B.B.SILVEIRA REF HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2019 (VSS)	1.189,00	

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16

Folha: 2

SKCWIN

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico		Débito	Crédito
				Saldo Atual:	10.701,00	
Conta: 12.11.100.0800000			28.1 - SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Saldo Anterior:	560,00	
42.695	30/09/2019	2	PG PARTE NF 25761047 RAFAEL PEDRONI REF MANUTENCAO SISTEMA AFCREA 08/2019		80,00	
42.697	30/09/2019	2	PG PARTE NF 25761047 RAFAEL PEDRONI REF CONTRATACAO E MANUTENCAO SISTEMA AFCREA 08/2019		100,00	
				Saldo Atual:	740,00	
Conta: 12.11.100.0900000			29.9 - VALE TRANSPORTE	Saldo Anterior:	2.560,21	
42.569	30/09/2019	500	VLR.REF.DESC.VT.S/F.PGTO.ADM.REF 09/2019			67,23
42.683	30/09/2019	2	PG FAT 8050-76 ASSOC. EMP. TRANSP. PASSAGEIROS DE POA REF VT FUNC. ANGELA		437,10	
				Saldo Atual:	2.930,08	
Conta: 12.11.100.0950000			10.8 - VALE REFEICAO	Saldo Anterior:	2.491,69	
42.567	30/09/2019	500	VLR.REF.DESC.ALIM.S/F.PGTO.ADM.REF 09/2019			4,14
42.689	30/09/2019	2	PG FAT 2371264-3 SODEXO PASS REF VR FUNC. ANGELA		422,10	
				Saldo Atual:	2.909,65	
Conta: 12.11.100.0960000			497.9 - PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	Saldo Anterior:	280,00	
42.779	30/09/2019	3	VLR TRANSF. CUSTO PLANO DE SAUDE FUNCS. REF. 09/2019 POR SER DESPESA FUNCS		35,00	
				Saldo Atual:	315,00	
Conta: 12.11.100.1300000			31.1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Saldo Atual:	464,84	
Conta: 12.11.100.1500000			32.9 - CONDUCAO E TRANSPORTE	Saldo Anterior:	414,00	
42.691	30/09/2019	2	PG JEAN BASTOS REF SERV. MOTOBOY ENTREGA DOCS VSS CFE REC		20,00	
				Saldo Atual:	434,00	
Conta: 12.11.100.2100000			34.5 - TELEFONE/INTERNET	Saldo Anterior:	459,25	
42.693	30/09/2019	2	PG FAT 19391660-1 FREEDOM REF HOSPEDAGEM SITE AFCREA		35,00	
				Saldo Atual:	494,25	
Conta: 12.11.100.3400000			43.4 - JUROS/ENCARGOS S/ATRASO	Saldo Atual:	115,89	
Conta: 12.11.100.4800000			44.2 - TAXAS BANCARIA	Saldo Anterior:	3.342,50	
42.765	30/09/2019	3	VLR DEBTO TX BANC. NESTE MES BERGS S.A C/C 7027-02		794,90	
				Saldo Atual:	4.137,40	
Conta: 12.11.100.5520000			134.1 - IMPOSTOS E TAXAS	Saldo Atual:	400,20	
Conta: 12.11.100.5550000			504.5 - SERVICOS DIVERSOS PF	Saldo Atual:	400,00	
Conta: 13.11.220.0100000			58.2 - CUSTAS/EMOLUMENTOS	Saldo Atual:	4.166,80	
Conta: 13.11.220.0200000			59.1 - HONORARIOS ADVOCATICIOS- PESSOA JURIDICA	Saldo Anterior:	6.942,00	
42.745	30/09/2019	2	PG NF 2019/56 HONORIO PEREIRA SEVERO REF HONORARIOS ADVOCATICIOS 08/2019		998,00	
				Saldo Atual:	7.940,00	
Conta: 13.11.230.0200000			63.9 - EVENTOS RECREATIVOS/FESTAS/PROMOCOES	Saldo Anterior:	1.343,62	
42.614	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA SANDRA LOPES REF JANTAR GAUDERIO			15,00
42.616	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA JULIO CESAR REF JANTAR GAUDERIO			25,00
42.618	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA THALES REF JANTAR GAUDERIO			25,00
42.620	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA FERNANDA REF JANTAR GAUDERIO			25,00
42.671	30/09/2019	2	PG NF 151468 D. SILVA LIMA SUPERMERCADOS REF DESP. COPA PARA JANTAR GAUDERIO		49,05	

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16

Folha: 3

SKCWIN

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico	Débito	Crédito
Saldo Atual:				1.302,67	
Conta: 13.11.270.0500000			78.7 - BRINDES	Saldo Anterior:	1.901,64
			/DIVULGACAO/PUBLICIDADE		
42.747	30/09/2019	2	PG NF 25933017 AGNALDO BRAGA DE OLIVEIRA REF CONFECCAO CAMISETAS AFCREA	2.553,60	
Saldo Atual:				4.455,24	
Conta: 21.11.000.0100000			85.0 - CAIXA	Saldo Anterior:	11.818,03
42.577	30/09/2019	1	REC CH 3131 BERGS S.A C/C 027-02	200,00	
42.579	30/09/2019	1	REC CH 3132 BERGS S.A C/C 027-02	97,60	
42.581	30/09/2019	1	REC CH 3134 BERGS S.A C/C 027-02	35,00	
42.583	30/09/2019	1	REC CH 3135 BERGS S.A C/C 027-02	3.322,83	
42.585	30/09/2019	1	REC CH 3136 BERGS S.A C/C 027-02	829,98	
42.587	30/09/2019	1	REC CH 3137 BERGS S.A C/C 027-02	13,27	
42.666	30/09/2019	2	PG NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019		884,37
42.667	30/09/2019	2	REC DESCTO IR S/ NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019	13,27	
42.669	30/09/2019	2	REC DESCTO COFINS S/ NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019	41,12	
42.672	30/09/2019	2	PG NF 151468 D. SILVA LIMA SUPERMERCADOS REF DESP. COPA PARA JANTAR GAUDERIO		49,05
42.674	30/09/2019	2	PG NF 170 DAGMAR S.B.B.SILVEIRA REF HONORÁRIOS CONTABEIS 08/2019 (VSS)		1.189,00
42.676	30/09/2019	2	PG SALARIO FUNC. ANGELA C.F. DA SILVA REF 08/2019		668,00
42.678	30/09/2019	2	PG DARF 5952 REF 31/08/2019 - NF 2162 ODONTOPLUS		41,12
42.680	30/09/2019	2	PG DARF 1708 REF 31/08/2019 - NF 2162 ODONTOPLUS		13,27
42.682	30/09/2019	2	PG DARF 8301 REF 31/08/2019		12,20
42.684	30/09/2019	2	PG FAT 8050-76 ASSOC. EMP. TRANSP. PASSAGEIROS DE POA REF VT FUNC. ANGELA		437,10
42.686	30/09/2019	2	PG GUIA FGTS 08/2019		97,60
42.688	30/09/2019	2	PG GPG COD 2100 REF 08/2019		408,71
42.690	30/09/2019	2	PG FAT 2371264-3 SODEXO PASS REF VR FUNC. ANGELA		422,10
42.692	30/09/2019	2	PG JEAN BASTOS REF SERV. MOTOBOY ENTREGA DOCS VSS CFE REC		20,00
42.694	30/09/2019	2	PG FAT 19391660-1 FREEDOM REF HOSPEDAGEM SITE AFCREA		35,00
42.696	30/09/2019	2	PG PARTE NF 25761047 RAFAEL PEDRONI REF MANUTENCAO SISTEMA AFCREA 08/2019		80,00
42.698	30/09/2019	2	PG PARTE NF 25761047 RAFAEL PEDRONI REF CONTRATACAO E MANUTENCAO SISTEMA AFCREA 08/2019		100,00
42.700	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019		23,73
42.702	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019		17,00
42.704	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019		39,90
42.706	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019		25,00
42.708	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019		39,90
42.710	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		98,63
42.712	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		39,90
42.714	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		100,08
42.716	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		25,00
42.718	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		25,00
42.720	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019		47,46
42.722	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019		34,00
42.724	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019		23,24
42.726	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019		15,00
42.728	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019		40,00
42.730	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 09/09/2019		17,00
42.732	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 09/09/2019		17,00
42.734	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 10/09/2019		17,00
42.736	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 17/09/2019		17,00
42.738	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019		23,73
42.740	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019		17,00
42.589	30/09/2019	1	REC CH 3138 BERGS S.A C/C 027-02	41,12	
42.591	30/09/2019	1	REC CH 3139 BERGS S.A C/C 027-02	408,71	
42.593	30/09/2019	1	REC CH 3140 BERGS S.A C/C 027-02	5.108,78	
42.595	30/09/2019	1	REC CH 3141 BERGS S.A C/C 027-02	12,20	
42.597	30/09/2019	1	REC CH 3142 BERGS S.A C/C 027-02	422,10	

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16

Folha: 4

SKCWIN

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico	Débito	Crédito
42.599	30/09/2019	1	REC CH 3143 BERGS S.A C/C 027-02	437,10	
42.601	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019	180,00	
42.603	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019	1.189,00	
42.605	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019	668,00	
42.607	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019	998,00	
42.609	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 12/09/2019	2.553,60	
42.611	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 12/09/2019	29,89	
42.639	30/09/2019	1	REC FEIRANTE CRISTINA PORTAL REF FEIRA 19/09/2019	17,00	
42.641	30/09/2019	1	REC FEIRANTE SONIA REF FEIRA	17,00	
42.643	30/09/2019	1	REC FEIRANTE NELY REF FEIRA	17,00	
42.645	30/09/2019	1	REC FEIRANTE ROSARIA REF FEIRA	34,00	
42.647	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO MARCUS FERRON	23,73	
42.649	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO JULIANA CAMERINI	98,63	
42.651	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO MARCUS FARRONI	23,73	
42.653	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO FATIMA TERESINHA	23,24	
42.655	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO CAROLINA MACHADO	47,46	
42.657	30/09/2019	1	REC MENSALIDADE ASSOCIADO ALEXANDRA LUMI	106,61	
42.660	30/09/2019	2	PG FAT 178434 UNIODONTO REF CONVENIO 09/2019		98,95
42.662	30/09/2019	2	PG FAT 178204 UNIODONTO REF CONVENIO 09/2019		3.223,88
42.664	30/09/2019	2	PG FAT 1900633689 UNIMED REF CONVENIO 09/2019		5.108,78
42.742	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019		17,00
42.744	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019		106,61
42.746	30/09/2019	2	PG NF 2019/56 HONORIO PEREIRA SEVERO REF HONORARIOS ADVOCATICIOS 08/2019		998,00
42.748	30/09/2019	2	PG NF 25933017 AGNALDO BRAGA DE OLIVEIRA REF CONFECCAO CAMISETAS AFCREA		2.553,60
42.750	30/09/2019	2	PG DEVOLUCAO MENSALIDADE ASSOCIADO JORGE LUIS		29,89
42.752	30/09/2019	2	PG DEVOLUCAO CAMISETA ASSOCIADA SALETE FATIMA		39,90
42.754	30/09/2019	2	PG ADIANTAMENTO COMPRAS REF JANTAR GAUDERIO ASSOCIADOS CFE CH 3133		1.500,00
42.773	30/09/2019	1	REC CH 3133 BERGS S.A C/C 027-02	1.500,00	
42.775	30/09/2019	2	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 19/09/2019	39,90	
42.778	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C EM 30/09/2019		34,00
42.613	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA SANDRA LOPES REF JANTAR GAUDERIO	15,00	
42.615	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA JULIO CESAR REF JANTAR GAUDERIO	25,00	
42.617	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA THALES REF JANTAR GAUDERIO	25,00	
42.619	30/09/2019	1	REC ASSOCIADA FERNANDA REF JANTAR GAUDERIO	25,00	
42.621	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA FUNC. ANGELA	39,90	
42.623	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA	39,90	
42.625	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA ASSOCIADA DENISE	39,90	
42.627	30/09/2019	1	REC COMPRA CAMISETA AFCREA ASSOCIADA SANDRA	40,00	
42.629	30/09/2019	1	REC FEIRANTE NELY REF FEIRA 11/09/2019	17,00	
42.631	30/09/2019	1	REC FEIRANTE CLAUDIA REF FEIRA 11/09/2019	17,00	
42.633	30/09/2019	1	REC FEIRANTE ROSARIA REF FEIRA 02/09/2019	34,00	
42.635	30/09/2019	1	REC FEIRANTE MARIA CLARETE REF FEIRA 03/09/2019	17,00	
42.637	30/09/2019	1	REC FEIRANTE MARIA PORTAL REF FEIRA 07/09/2019	17,00	
Saldo Atual:				11.848,90	
Conta: 21.12.000.0100000					
87.6 - BANRISUL S/A C/C 06-027027-02					
Saldo Anterior:				223,66	
42.578	30/09/2019	1	REC CH 3131 BERGS S.A C/C 027-02		200,00
42.580	30/09/2019	1	REC CH 3132 BERGS S.A C/C 027-02		97,60
42.582	30/09/2019	1	REC CH 3134 BERGS S.A C/C 027-02		35,00
42.584	30/09/2019	1	REC CH 3135 BERGS S.A C/C 027-02		3.322,83
42.586	30/09/2019	1	REC CH 3136 BERGS S.A C/C 027-02		829,98
42.588	30/09/2019	1	REC CH 3137 BERGS S.A C/C 027-02		13,27
42.590	30/09/2019	1	REC CH 3138 BERGS S.A C/C 027-02		41,12
42.592	30/09/2019	1	REC CH 3139 BERGS S.A C/C 027-02		408,71
42.594	30/09/2019	1	REC CH 3140 BERGS S.A C/C 027-02		5.108,78
42.596	30/09/2019	1	REC CH 3141 BERGS S.A C/C 027-02		12,20
42.598	30/09/2019	1	REC CH 3142 BERGS S.A C/C 027-02		422,10
42.600	30/09/2019	1	REC CH 3143 BERGS S.A C/C 027-02		437,10
42.602	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019		180,00
42.604	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019		1.189,00
42.606	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019		668,00
42.608	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 03/09/2019		998,00

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16

Folha: 5

SKCWIN

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico	Débito	Crédito
42.610	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 12/09/2019		2.553,60
42.612	30/09/2019	1	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 12/09/2019		29,89
42.699	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019	23,73	
42.701	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019	17,00	
42.703	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019	39,90	
42.705	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019	25,00	
42.707	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 02/09/2019	39,90	
42.709	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	98,63	
42.711	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	39,90	
42.713	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	100,08	
42.715	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	25,00	
42.717	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	25,00	
42.719	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 04/09/2019	47,46	
42.721	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019	34,00	
42.723	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019	23,24	
42.725	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019	15,00	
42.727	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 05/09/2019	40,00	
42.729	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 09/09/2019	17,00	
42.731	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 09/09/2019	17,00	
42.733	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 10/09/2019	17,00	
42.735	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 17/09/2019	17,00	
42.737	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019	23,73	
42.739	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019	17,00	
42.741	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019	17,00	
42.743	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C 027-02 EM 30/09/2019	106,61	
42.759	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF TX MENSALIDADE	4.578,14	
42.761	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF COMISSAO CONV. MERIDIEN	8,75	
42.763	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF TX CONV. FORNEC ASSOC	25.656,35	
42.766	30/09/2019	3	VLR DEBTO TX BANC. NESTE MES BERGS S.A C/C 7027-02		794,90
42.767	30/09/2019	3	VLR REF RESGATES FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES	17.200,00	
42.770	30/09/2019	3	VLR REF APLIC. FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES		29.644,10
42.774	30/09/2019	1	REC CH 3133 BERGS S.A C/C 027-02		1.500,00
42.776	30/09/2019	2	REC SAQUE BERGS S.A C/C 027-02 EM 19/09/2019		39,90
42.777	30/09/2019	2	PG DEPOSITO BERGS S.A C/C EM 30/09/2019	34,00	
Saldo Atual:				1,00	
Conta: 21.13.100.0200000			90.6 - BANRISUL S/A 06-027027-02 FUNDO APLICAC.	Saldo Anterior:	47.884,76
42.768	30/09/2019	3	VLR REF RESGATES FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES		17.200,00
42.769	30/09/2019	3	VLR REF APLIC. FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES	29.644,10	
42.771	30/09/2019	3	VLR CRED JCM S/APLIC. FUNDOS INVEST BERGS S.A C/C 7027-02 05 A 09/2019	1.175,75	
Saldo Atual:				61.504,61	
Conta: 21.21.000.0300000			219.4 - ADTO FORNECEDOR	Saldo Anterior:	0,00
42.753	30/09/2019	2	PG ADIANTAMENTO COMPRAS REF JANTAR GAUDERIO ASSOCIADOS CFE CH 3133	1.500,00	
Saldo Atual:				1.500,00	
Conta: 22.00.000.0200000			102.3 - FORNECEDORES CONVENIO	Saldo Anterior:	277.399,20
42.570	30/09/2019	500	VLR.REF.DESC.CONV.MEDICO S/F.PGTO.ADM. REF 09/2019		35,00
42.659	30/09/2019	2	PG FAT 178434 UNIODONTO REF CONVENIO 09/2019	98,95	
42.661	30/09/2019	2	PG FAT 178204 UNIODONTO REF CONVENIO 09/2019	3.223,88	
42.663	30/09/2019	2	PG FAT 1900633689 UNIMED REF CONVENIO 09/2019	5.108,78	
42.665	30/09/2019	2	PG NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019	884,37	
42.764	30/09/2019	3	VLR CRED SICOB BERGS S.A C/C 7027-02 NESTE MES REF TX CONV. FORNEC ASSOC		25.656,35
42.780	30/09/2019	3	VLR TRANSF. CUSTO PLANO DE SAUDE FUNCS. REF. 09/2019 POR SER DESPESA FUNCS		35,00

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CREA RS

CNPJ: 90.885.344/0001-18
SKCWIN

LIVRO RAZÃO

Emissão: 30/10/2019 14:54:16 Folha: 6
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

N.Lan	Data	Slip	Historico		Débito	Crédito
				Saldo Atual:	260.988,83	
Conta: 22.00.000.0300000			503.7 - BLOQUEIO JUDICIAL PROC. ATOS COOP. INSS (CREA)	Saldo Atual:	473.421,17	
Conta: 31.10.000.0350000			242.9 - PROC. REVERSAO ATOS COOP. INSS (CREA)	Saldo Atual:		470.517,23
Conta: 31.20.000.0100000			123.6 - IRRF	Saldo Anterior:		0,00
42.668	30/09/2019	2	REC DESCTO IR S/ NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019			13,27
42.679	30/09/2019	2	PG DARF 1708 REF 31/08/2019 - NF 2162 ODONTOPLUS		13,27	
				Saldo Atual:		0,00
Conta: 31.20.000.0300000			124.4 - SALARIOS A PAGAR	Saldo Anterior:		668,00
42.571	30/09/2019	500	VLR REF LIQUIDO A RECEBER S/F.PGTO REF. 09/2019			924,00
42.675	30/09/2019	2	PG SALARIO FUNC. ANGELA C.F. DA SILVA REF 08/2019		668,00	
				Saldo Atual:		924,00
Conta: 31.20.000.0400000			125.2 - INSS A RECOLHER	Saldo Anterior:		408,71
42.572	30/09/2019	500	VLR.REF.DESC.INSS S/F.PGTO.ADM.REF 09/2019			89,63
42.687	30/09/2019	2	PG GPG COD 2100 REF 08/2019		408,71	
42.758	30/09/2019	3	VLR REF APROPRIACAO COTA PATRONAL INSS F.PGTO ADM REF: 09/2019			285,71
				Saldo Atual:		375,34
Conta: 31.20.000.0500000			126.1 - PIS 8301 A RECOLHER	Saldo Anterior:		12,20
42.681	30/09/2019	2	PG DARF 8301 REF 31/08/2019		12,20	
42.756	30/09/2019	3	VLR REF APROPRIACAO PIS 8301 F.PGTO ADM. REF: 09/2019			11,20
				Saldo Atual:		11,20
Conta: 31.20.000.0600000			127.9 - FGTS A RECOLHER	Saldo Anterior:		97,60
42.576	30/09/2019	500	VLR.REF.FGTS.S/F.PGTO.ADM.REF 09/2019			89,63
42.685	30/09/2019	2	PG GUIA FGTS 08/2019		97,60	
				Saldo Atual:		89,63
Conta: 31.20.000.0700000			9.4 - COFINS	Saldo Anterior:		0,00
42.670	30/09/2019	2	REC DESCTO COFINS S/ NF 2019/2162 ODONTOPLUS REF CONVENIO 09/2019			41,12
42.677	30/09/2019	2	PG DARF 5952 REF 31/08/2019 - NF 2162 ODONTOPLUS		41,12	
				Saldo Atual:		0,00
Conta: 32.10.000.0000000			129.5 - RESULTADOS ACUMULADOS	Saldo Atual:		355.711,38