

Balancete mensal Junho/2021									
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS									
Sicredi C.C. 6600-1									
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caixa	Crédito	Débito	Saldo		
		Mês anterior					R\$	R\$	76.885,74
02/06/2021	Débito C.C	Fernanda Woodhead - Ressarcimento vacina	319			R\$ 85,00	R\$	R\$	76.800,74
02/06/2021	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334			R\$ 587,99	R\$	R\$	76.212,75
04/06/2021	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334			R\$ 454,55	R\$	R\$	75.758,20
04/06/2021	Débito C.C	Andrei Zenkner Schmidt Adv's Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/71	336			R\$ 938,50	R\$	R\$	74.819,70
04/06/2021	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000000455	138			R\$ 2.427,85	R\$	R\$	72.391,85
04/06/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 034.888.127	334			R\$ 2.848,00	R\$	R\$	69.543,85
04/06/2021	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260			R\$ 10.207,06	R\$	R\$	59.336,79
04/06/2021	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 1/12 N.F. 2021/182	138			R\$ 829,63	R\$	R\$	58.507,16
04/06/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Férias	141			R\$ 1.991,49	R\$	R\$	56.515,67
07/06/2021	Débito C.C	DMAE- Maio 2021	188			R\$ 27,00	R\$	R\$	56.488,67
07/06/2021	Débito C.C	Porcúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2021/135	400			R\$ 2.740,00	R\$	R\$	53.748,67
08/06/2021	Débito C.C	Satolep Music de Vitor Hugo Alves Ramil ME - Live dia dos namorados N.F. 20 1/2	166			R\$ 4.000,00	R\$	R\$	49.748,67
09/06/2021	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258			R\$ 3.812,31	R\$	R\$	45.936,36
09/06/2021	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda - Plano odontológico associados Junho/2021	258			R\$ 510,08	R\$	R\$	45.426,28
09/06/2021	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/434 Maio2021	123			R\$ 209,26	R\$	R\$	45.217,02
09/06/2021	Débito C.C	Anamatra - Repasse mensalidade Juiz Bruno Bressiani	81			R\$ 134,76	R\$	R\$	45.082,26
10/06/2021	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	240			R\$ 36,90	R\$	R\$	45.045,36
			121			R\$ 33,90	R\$	R\$	45.011,46
			160			R\$ 12,50	R\$	R\$	44.998,96
			144			R\$ 299,75	R\$	R\$	44.699,21
			237			R\$ 178,60	R\$	R\$	44.520,61
10/06/2021	Débito C.C	João Paulo Lucena - Devolução valor pago à maior vacinas em 28/05/2021	81			R\$ 20,00	R\$	R\$	44.500,61
10/06/2021	Débito C.C	ISSQN S/ nota fiscal	81			R\$ 50,00	R\$	R\$	44.450,61
11/06/2021	Débito C.C	Satolep Music de Vitor Hugo Alves Ramil ME - Live dia dos namorados N.F. 20 2/2	166			R\$ 4.000,00	R\$	R\$	40.450,61
11/06/2021	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 05/2021 Vcto 13/06/2021	258			R\$ 3.989,03	R\$	R\$	36.461,58
11/06/2021	Débito C.C	Liberty Seguros 1/10 Seguro prêmio Amatra IV	239			R\$ 406,52	R\$	R\$	36.055,06
15/06/2021	Débito C.C	Rádio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 7456	165			R\$ 1.000,00	R\$	R\$	35.055,06
15/06/2021	Crédito C.C	Transferencia de C.C Recebido Dr. Bruno Bressiani mensalidade Amatra e Anamatra maio 2021			R\$ 471,65			R\$	35.526,71
16/06/2021	Débito C.C	IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/71	336			R\$ 15,00	R\$	R\$	35.511,71
		IR s/ Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1235	336			R\$ 76,02	R\$	R\$	35.435,69
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1236	336			R\$ 32,35	R\$	R\$	35.403,34
		IR s/Zavaski & Rigotto Assoc. Soc. Simples Ltda - N.F. 2021/37/Alexandre Zavaski live "Ciencia em pauta - Futuro Pandemia"	166			R\$ 15,00	R\$	R\$	35.388,34
16/06/2021	Débito C.C	PIS/Cofins e CSLLRossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1235	336			R\$ 235,66	R\$	R\$	35.152,68
		PIS/Cofins e CSLLRossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1236	336			R\$ 100,29	R\$	R\$	35.052,39
		PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Adv's Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/71	336			R\$ 46,50	R\$	R\$	35.005,89
		PIS, Cofins e CSLLVolpmann Seguranca Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/14150	335			R\$ 11,86	R\$	R\$	34.994,03
		PIS s/Zavaski & Rigotto Assoc. Soc. Simples Ltda - N.F. 2021/37/Alexandre Zavaski live "Ciencia em pauta - Futuro Pandemia"	166			R\$ 46,50	R\$	R\$	34.947,53
16/06/2021	Débito C.C	Neoconsig Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1438	124			R\$ 2,30	R\$	R\$	34.945,23
17/06/2021	Débito C/C	CLJ Construtora - Manutenção jardim (02 manutenções fevereiro e junho/2021) N.F. 162	81			R\$ 700,00	R\$	R\$	34.245,23
21/06/2021	Crédito C.C	Recebido TST			R\$ 1.036,20			R\$	35.281,43
21/06/2021	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 06/21			R\$ 252,60			R\$	35.534,03
21/06/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 06/2021			R\$ 336,89			R\$	35.870,92
22/06/2021	Crédito C.C	Recebido TRT4			R\$ 130.582,29			R\$	166.453,21
22/06/2021	Débito C.C	MDC Vacinas - Vacina da gripe associados e dependentes N.F.2021/2410	319			R\$ 23.196,50	R\$	R\$	143.256,71
23/06/2021	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - Salário Junho 2021	137			R\$ 1.716,60	R\$	R\$	141.540,11
23/06/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Junho 2021	137			R\$ 496,22	R\$	R\$	141.043,89
23/06/2021	Débito C.C	Sandra Maria Fonseca Lourenço - Salário Junho 2021	137			R\$ 2.007,04	R\$	R\$	139.036,85
23/06/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Junho 2021	137			R\$ 2.549,53	R\$	R\$	136.487,32
23/06/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Junho 2021	137			R\$ 5.466,59	R\$	R\$	131.020,73
23/06/2021	Débito C.C	Isabel Cristina Oliveira de Araújo - Salário Junho 2021	137			R\$ 6.095,38	R\$	R\$	124.925,35
24/06/2021	Débito C.C	Anuncio Facebook	165			R\$ 300,00	R\$	R\$	124.625,35
24/06/2021	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 2/12 N.F. 2021/189	138			R\$ 829,64	R\$	R\$	123.795,71
24/06/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/0000000000001530	336			R\$ 2.164,34	R\$	R\$	121.631,37
24/06/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000001529	336			R\$ 5.086,36	R\$	R\$	116.545,01
25/06/2021	Débito C.C	Anamatra - mensalidade ministros	238			R\$ 539,04	R\$	R\$	116.005,97
25/06/2021	Débito C.C	Repasse mensalidade AARB - Junho/2021	258			R\$ 572,00	R\$	R\$	115.433,97
25/06/2021	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182			R\$ 1.036,20	R\$	R\$	114.397,77
25/06/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 26012312	204			R\$ 150,00	R\$	R\$	114.247,77
25/06/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 26012301	204			R\$ 4.848,00	R\$	R\$	109.399,77
28/06/2021	Débito C.C	GPS Junho2021	140			R\$ 1.205,67	R\$	R\$	108.194,10
28/06/2021	Débito C.C	FGTS - Junho 2021	140			R\$ 2.143,46	R\$	R\$	106.050,64
28/06/2021	Débito C.C	PIS Junho/2021	161			R\$ 267,93	R\$	R\$	105.782,71
28/06/2021	Débito C.C	IR Funcionários Junho2021	137			R\$ 2.384,52	R\$	R\$	103.398,19
28/06/2021	Débito C.C	CEEE	252			R\$ 530,30	R\$	R\$	102.867,89
28/06/2021	Débito C.C	Volpmann Seguranca Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000017572	335			R\$ 243,22	R\$	R\$	102.624,67
30/06/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade celular e parcelamento aparelho Rosane Casa Nova Vcto 13.06.2021			R\$ 479,91			R\$	103.104,58
30/06/2021	Débito C.C	LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/12 40% pagto	42			R\$ 18.900,00	R\$	R\$	84.204,58
								R\$	84.204,58
RECEITAS									
Data	Cheque nº.	Origem	Valor						
01/06/2021		Saldo do mês anterior	R\$ 76.885,74						
		Recebido associado - Conta telefônica	R\$ 479,91						
		Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade	R\$ 589,49						
		Recebido Associado Uniodonto							
		Recebido Juiz Bruno Bressiani	R\$ 471,65						
		Recebido TRT	R\$ 130.582,29						
		Recebido TST	R\$ 1.036,20						
			R\$ 210.045,28						
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS									
Data	Cheque nº.	Beneficiado	Valor						
		Das/Ajuris	R\$ 1.036,20						
		Dimed	R\$ 3.812,31						
		Uniodonto	R\$ 510,08						
		Telefonia Celular	R\$ 3.989,03						
		AARB	R\$ 572,00						
			R\$ 9.919,62						
			R\$ 200.125,66						
RECEITAS									
Receita Total no Mês								Valores	
								R\$ 210.045,28	
DESPESAS									
Tipo								Valores	
	5	B,Brasil - Cta Disponível	R\$ 0,00						
	12	CEF - Projeto Sta. Maria	R\$ 0,00						
	13	BB - Aplicação	R\$ 0,00						
	22	Pendências Vivo	R\$ 0,00						
	23	Valores a regularizar	R\$ 0,00						
	24	Adiantamento à funcionários (13º salário)	R\$ 0,00						
	25	Pendência Claro	R\$ 0,00						
	29	Despesa antecipada	R\$ 0,00						
	42	Edificações	R\$ 18.900,00						
	43	Máquinas e Equipamentos	R\$ 0,00						
	44	Móveis e Utensílios	R\$ 0,00						
	47	Mobiliário da Sede	R\$ 0,00						
	60	Imposto Sindical à Recolher dos Funcionários	R\$ 0,00						
	62	Imposto de Renda à Recolher	R\$ 0,00						
	81	Seguro de Associado	R\$ 904,76						
	83	Contas a pagar	R\$ 0,00						
	119	Material de Copa e Cozinha	R\$ 0,00						
	121	Material e Serviço de Limpeza	R\$ 33,90						
	121A	Material e serviços de Limpeza (Salão e Sta Maria)	R\$ 0,00						
	122	Conservação de Edifícios	R\$ 0,00						
	123	Conservação de Equipamentos	R\$ 209,26						
	124	Despesas Diversas	R\$ 2,30						
	125	Despesas com Condução	R\$ 0,00						
	127	Assistência e Bem Estar Social (Mimos, Coroas e benefícios)	R\$ 0,00						
	137	Salários	R\$ 20.715,88						
	138	Prestadores de Serviços	R\$ 4.087,12						
	139	Serviços de Terceiros - Seguranca	R\$ 0,00						
	140	Encargos Sociais	R\$ 3.349,13						
	141	Férias	R\$ 1.991,49						
	142	13 º salário	R\$ 0,00						
	143	Serviços de Terceiros PPCT	R\$ 0,00						
	144	Outras despesas	R\$ 299,75						

145	Vale Transporte	R\$ 0,00
146	Despesas Bancárias	R\$ 0,00
146 A	Despesas bancárias - Salão	R\$ 0,00
154	Imposto Predial - Rafael Saadi, 127	R\$ 0,00
155	Imposto Sindical Empregador	R\$ 0,00
160	Outras taxas -Processos Judiciais	R\$ 12,50
161	PIS	R\$ 267,93
165	Anúncios e Publicações	R\$ 1.300,00
166	Eventos Culturais e atividades afins	R\$ 8.061,50
167	Frete e carretos	R\$ 0,00
168	Viagens e Estadias	R\$ 0,00
169	Patrocínio	R\$ 0,00
171	Encontro dos Aposentados	R\$ 0,00
172	Ajuda de Custo - Aposentados e Congresso Internacional	R\$ 0,00
173	Perda de Capital - Alienação Bens do Imobilizado	R\$ 0,00
181	Femargs	R\$ 0,00
182	Repasses	R\$ 1.036,20
188	Água	R\$ 27,00
193	Sicredi Reforma	R\$ 0,00
194	Repasse para Fundo dos Advogados	R\$ 0,00
198	Biblioteca	R\$ 0,00
204	Ticket Restaurante	R\$ 4.995,00
208	Sicredi Aplicação	R\$ 0,00
218	Informática	R\$ 0,00
219	Adiantamento a fornecedores	R\$ 0,00
234	Despesa recuperada - Eventos	R\$ 0,00
236	Despesas com Lanches e Refeições	R\$ 0,00
237	Material de Expediente	R\$ 0,00
238	Contribuição Anamatra - Ministros	R\$ 175,60
239	Seguros diversos	R\$ 539,04
240	Despesas Jornais e Revistas	R\$ 406,52
241	Despesas Postais	R\$ 36,90
242	Xerox, Fotocópias e autenticações	R\$ 0,00
243	Telefone	R\$ 0,00
252	Luz e Força	R\$ 530,30
258	Despesas com Associados	R\$ 8.883,42
260	Plano de Saúde	R\$ 10.207,06
263	Transferência de Banco	R\$ 0,00
264	Projeto Santa Maria	R\$ 0,00
265	CEF	R\$ 0,00
289	Esporte e Lazer	R\$ 0,00
290	Jogos Anamatra - Ajuda de custo	R\$ 0,00
317	Projeto TJC - Porto Alegre	R\$ 0,00
318	Serviços de terceiros - PF	R\$ 0,00
319	Vacinas	R\$ 23.281,50
319 A	Despesas Eventuais	R\$ 0,00
329	Ajuda de Custo -Conamat	R\$ 0,00
333	Serviços de Terceiros PJ - Projeto de Interior	R\$ 0,00
334	Serviços de Terceiros - PJ Informática	R\$ 0,00
335	Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual	R\$ 3.890,54
336	Serviços de Terceiros - PJ Advogados	R\$ 255,08
337	Secretaria Social	R\$ 8.695,02
339	Bens de pequeno valor	R\$ 0,00
400	Serviços de terceiros - Redes	R\$ 0,00
791	Aplicação Sicredi Ajuris	R\$ 2.740,00
837	Empréstimos Femargs	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 84.204,58

INFORMAÇÕES GERAIS		
Sicredi 6600-1	R\$	84.190,37
Espécie:	R\$	14,21
Total	R\$	84.204,58

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3		
01/06/2021	Saldo Anterior	R\$ 132.816,39
	Aplicação	R\$ 639,53
	Juros e correção monetária	R\$ 133.455,92
Saldo Atual		

Banco do Brasil C.C. 5650-0					
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado		Crédito	Débito Saldo
01/06/2021		Mês anterior			R\$ 89,60
		Renovação cadastro			R\$ 89,60
		Tarifa pacote de serviços			R\$ 89,60
Saldo Atual					R\$ 89,60

Sicredi Ajuris C.C. 0.6711-3 - Doações Cestas					
01/06/2021	Saldo Anterior				R\$ 3.936,67
	Doações recebidas				R\$ 4.686,67
	Mesasul Comércio e Ind. De Alimentos Ltda 35 cestas basicas e de limpeza N.F. 664271 e 664272	(144)	R\$ 750,00		R\$ 2.906,92
	DP de Souza - 15 cestas básicas R\$ 54,09 N.F 92161	(144)		R\$ 811,35	R\$ 2.095,57
	Doações recebidas		R\$ 2.980,00		R\$ 5.075,57
					R\$ 5.075,57

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Almoço solidário					
01/06/2021	Saldo Anterior				R\$ 3.784,22
	Doações recebidas		R\$ 300,00		R\$ 4.084,22
	Recebido Marina Konrat Martins (Juiz Bruno Bressani) Valor mensalidade Amatra e Anamatra		R\$ 471,65		R\$ 4.555,87
	Transferencia para C.C. 6600-1 da Amatra - Deposito conta errada			471,65	R\$ 4.084,22
					R\$ 4.084,22

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha do agasalho TRT4					
01/06/2021	Saldo Anterior				R\$ 9.056,43
	Doações recebidas		R\$ 124,00		R\$ 9.180,43
	Boa mesa Comercial de Alimentos Ltda - Doações cestas basicas campanha do agasalho N.F. 000.028519	(144)		9180	R\$ 0,43
					R\$ 0,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão					
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado		Crédito	Débito Saldo
01/06/2021		Mês anterior			R\$ 6.895,87
					R\$ 6.895,87
Saldo Atual					R\$ 6.895,87

APLICAÇÕES		
	Banco do Brasil	
	Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil	
01/06/2021	Saldo anterior	R\$ 37.738,05
	Aplicação	
	Resgate	
	Rendimentos do mês	R\$ 104,91
	Total	R\$ 37.842,96
	Bansicred	
01/06/2021	Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA	
	Saldo anterior	R\$ 1.192,00
	Juros	R\$ 4,21
	Total	R\$ 1.196,21
	C.C. 6.600-1 - Aplicação	
01/06/2021	Saldo anterior	R\$ 819.050,23
	Aplicação	
	Resgate	
	Juros	R\$ 2.003,78
	Total	R\$ 821.054,01

Total Geral das aplicações

R\$ 858.896,97

Porto Alegre, 30 de junho de 2021

Cálculo do valor p/transferência ao F Advogados

Rec. do TRT	R\$	130.582,29
Rec.do TST	R\$	1.036,20
Total	R\$	131.618,49
VR ao DAS/Ajuris	R\$	1.036,20
VR a CELULAR	R\$	3.989,03
Medicamentos	R\$	3.812,31
VR Uniodonto	R\$	510,08
AABB	R\$	572,00

Advogados Poupanca CEF	
------------------------	--

Saldo Poupança Fundo 06/21	R\$	133.455,92
Mensalidades Assoc. 06/21	R\$	124.312,34
Valor repassado ao FA		

SILVANA	CAIXA
---------	-------

Saldo mês anterior		-R\$ 0,01
Recebido no mês		
Gastos no mês		
Saldo		-R\$ 0,01

SILVANA	SICREDI
---------	---------

Saldo mês anterior		R\$ 14,21
Recebido no mês		
Gastos no mês		
Saldo		R\$ 14,21