

| Balancete mensal Julho/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\$        | 84.204,58     |
| 01/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Silvana Rodrigues - Férias  | 141          |             |                | R\$ 3.197,46  | R\$            | 81.007,12  |               |
| 01/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV   | 334          |             |                | R\$ 587,99    | R\$            | 80.419,13  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Carlos Henrique Felipe Mendes - Ressarcimento transporte conserto fragmentadora - 99 App                | 125          |             |                | R\$ 25,16     | R\$            | 80.393,97  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Claro S/A - TV a cabo e Virtua  | 334          |             |                | R\$ 454,55    | R\$            | 79.939,42  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000000565                         | 138          |             |                | R\$ 2.457,85  | R\$            | 77.481,57  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/186   | 336          |             |                | R\$ 938,50    | R\$            | 76.543,07  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Unimed - Plano saúde funcionários   | 260          |             |                | R\$ 10.327,73 | R\$            | 66.215,34  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Clinica Dr. Nello Tombini - Live Traumas Psicologicos Pandemia N.F. 2021 363                            | 166          |             |                | R\$ 3.566,30  | R\$            | 62.649,04  |               |
| 02/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 3/12 N.F. 2021/210                                      | 138          |             |                | R\$ 829,63    | R\$            | 61.819,41  |               |
| 05/07/2021                                  | Débito C.C                                       | DMAE junho 2021   | 188          |             |                | R\$ 27,00     | R\$            | 61.792,41  |               |
| 05/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Protech Comércio e e Serv. Ltda - Conserto equipamento segurança N.F. 000.005.275 e 2021/284            | 124          |             |                | R\$ 385,14    | R\$            | 61.407,27  |               |
| 07/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Porcincúla Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digtial N.F. 2021/158                  | 400          |             |                | R\$ 2.740,00  | R\$            | 58.667,27  |               |
| 08/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 035.397.219                   | 334          |             |                | R\$ 2.848,00  | R\$            | 55.819,27  |               |
| 09/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Unites - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/534 Junho/2021                        | 123          |             |                | R\$ 209,26    | R\$            | 55.610,01  |               |
| 09/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Dimed S/A - medicamentos associados   | 258          |             |                | R\$ 3.681,12  | R\$            | 51.928,89  |               |
| 09/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Uniodonto Porto Alegre Ltda - Plano odontológico associados Julho/2021                                  | 258          |             |                | R\$ 510,08    | R\$            | 51.418,81  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Sicredi - Cartão de crédito   | 240          |             |                | R\$ 36,90     | R\$            | 51.381,91  |               |
|   |  |   | 124          |             |                | R\$ 485,00    | R\$            | 50.896,91  |               |
|   |  |   | 160          |             |                | R\$ 12,50     | R\$            | 50.884,41  |               |
|   |  |   | 144          |             |                | R\$ 299,75    | R\$            | 50.584,66  |               |
|   |  |   | 237          |             |                | R\$ 178,60    | R\$            | 50.406,06  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Liberty Seguros 2/10 Seguro prédio Amatra IV  | 239          |             |                | R\$ 406,52    | R\$            | 49.999,54  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Rádío, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 7600                                     | 165          |             |                | R\$ 1.000,00  | R\$            | 48.999,54  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Vivo - conta telefone celular associados 06/2021 Vcto 13/07/2021  | 258          |             |                | R\$ 2.387,24  | R\$            | 46.612,30  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | ISSQN s/ LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/112 40% pagto                   | 42           |             |                | R\$ 400,00    | R\$            | 46.212,30  |               |
| 12/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Peder Judiciário - Custas Processo Candice Von Reisswitz e outros                                       | 81           |             |                | R\$ 43,30     | R\$            | 46.169,00  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.C                                       | IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/7186 | 336          |             |                | R\$ 15,00     | R\$            | 46.154,00  |               |
|   |  | IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1530            | 336          |             |                | R\$ 34,59     | R\$            | 46.119,41  |               |
|   |  | IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 1/12 N.F. 2021/182                                 | 138          |             |                | R\$ 13,26     | R\$            | 46.106,15  |               |
|   |  | IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 2/12 N.F. 2021/189                                 | 138          |             |                | R\$ 13,26     | R\$            | 46.092,89  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.C                                       | PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/186   | 336          |             |                | R\$ 46,50     | R\$            | 46.046,39  |               |
|   |  | PIS, Cofins e CSLL Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/17572         | 335          |             |                | R\$ 11,86     | R\$            | 46.034,53  |               |
|   |  | PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1530      | 336          |             |                | R\$ 107,24    | R\$            | 45.927,29  |               |
|   |  | PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 1/12 N.F. 2021/182                 | 138          |             |                | R\$ 41,11     | R\$            | 45.886,18  |               |
|   |  | PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 2/12 N.F. 2021/189                 | 138          |             |                | R\$ 41,11     | R\$            | 45.845,07  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.c                                       | GPS s/ LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/112 40% pagto                     | 42           |             |                | R\$ 700,00    | R\$            | 45.145,07  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Neoconsig Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1474   | 124          |             |                | R\$ 2,30      | R\$            | 45.142,77  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.C                                       | IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1529            | 336          |             |                | R\$ 81,30     | R\$            | 45.061,47  |               |
| 19/07/2021                                  | Débito C.C                                       | PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1529      | 336          |             |                | R\$ 252,02    | R\$            | 44.809,45  |               |
| 21/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 07/2021   |              |             | R\$ 336,89     |               | R\$            | 45.146,34  |               |
| 22/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 07/2021  |              |             | R\$ 252,60     |               | R\$            | 45.398,94  |               |
| 22/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido TRT4   |              |             | R\$ 129.223,62 |               | R\$            | 174.622,56 |               |
| 22/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido TST  |              |             | R\$ 1.036,20   |               | R\$            | 175.658,76 |               |
| 22/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/06/2021 e 10/07/2021  |              |             | R\$ 155,04     |               | R\$            | 175.813,80 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Juarez Roque Martins Padilha - Salário Julho 2021   | 137          |             |                | R\$ 1.787,49  | R\$            | 174.026,31 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Julho 2021   | 137          |             |                | R\$ 2.110,69  | R\$            | 171.915,62 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Sandra Maria Fonseca Lourenço - Salário Julho 2021  | 137          |             |                | R\$ 2.007,74  | R\$            | 169.907,88 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Julho 2021  | 137          |             |                | R\$ 2.659,97  | R\$            | 167.247,91 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Silvana Luz Rodrigues - Salário Julho 2021  | 137          |             |                | R\$ 3.707,83  | R\$            | 163.540,08 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Isabel Cristina Oliveira de Araújo - Salário Julho 2021   | 137          |             |                | R\$ 6.096,08  | R\$            | 157.444,00 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 4/12 N.F. 2021/213                                      | 138          |             |                | R\$ 829,64    | R\$            | 156.614,36 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/0000000000001780     | 336          |             |                | R\$ 5.086,36  | R\$            | 151.528,00 |               |
| 23/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000001779    | 336          |             |                | R\$ 2.164,34  | R\$            | 149.363,66 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Anamatra - mensalidade ministros  | 238          |             |                | R\$ 539,04    | R\$            | 148.824,62 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Repasse mensalidade AABB - Junho/2021   | 258          |             |                | R\$ 572,00    | R\$            | 148.252,62 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo   | 182          |             |                | R\$ 1.036,20  | R\$            | 147.216,42 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | GPS Julho2021   | 140          |             |                | R\$ 8.956,73  | R\$            | 138.259,69 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | FGTS - Julho2021  | 140          |             |                | R\$ 2.181,91  | R\$            | 136.077,78 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | PIS Julho2021   | 161          |             |                | R\$ 272,74    | R\$            | 135.805,04 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | IR Funcionários Julho2021   | 137          |             |                | R\$ 1.854,00  | R\$            | 133.951,04 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/113 60% pagto                            | 42           |             |                | R\$ 28.350,00 | R\$            | 105.601,04 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | CEEE  | 252          |             |                | R\$ 777,93    | R\$            | 104.823,11 |               |
| 26/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Aplicação   | 791          |             |                | R\$ 50.000,00 | R\$            | 54.823,11  |               |
| 28/07/2021                                  | Débito C.C                                       | VR Benefícios e Serviços de Proce. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 27056960         | 204          |             |                | R\$ 150,00    | R\$            | 54.673,11  |               |
| 28/07/2021                                  | Débito C.C                                       | VR Benefícios e Serviços de Proce. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 2708638          | 204          |             |                | R\$ 4.848,00  | R\$            | 49.825,11  |               |
| 28/07/2021                                  | Débito C.C                                       | AGF Praia de Belas - Correo   | 241          |             |                | R\$ 55,20     | R\$            | 49.769,91  |               |
| 29/07/2021                                  | Débito C.C                                       | Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000020995                       | 335          |             |                | R\$ 330,22    | R\$            | 49.439,69  |               |
| 29/07/2021                                  | Crédito C.C                                      | Recebido mensalidade celular e parcelamento aparelho Rosane Casa Nova Vcto 13.07.2021                   |              |             | R\$ 436,31     |               | R\$            | 49.876,00  |               |
|   |  |   |              |             |                |               | R\$            | 49.876,00  |               |
| RECEITAS                                    |  |   |              |             |                |               |                |            |               |
| Data  | Origem   |   |              |             |                |               | Valor          |            |               |
| 01/07/2021                                  | Saldo do mês anterior                            |   |              |             |                |               | R\$            | 84.204,58  |               |
|   | Recebido associado - Conta telefônica            |   |              |             |                |               | R\$            | 436,31     |               |
|   | Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade |   |              |             |                |               | R\$            | 589,49     |               |
|   | Recebido Associado Uniodonto                     |   |              |             |                |               | R\$            | 155,04     |               |
|   | Recebido TRT                                     |   |              |             |                |               | R\$            | 129.223,62 |               |
|   | Recebido TST                                     |   |              |             |                |               | R\$            | 1.036,20   |               |
|   |  |   |              |             |                |               | R\$            | 215.645,24 |               |
| VALORES REPASSADOS A TERCEIROS              |  |   |              |             |                |               |                |            |               |
| Data  | Cheque nº.                                       | Beneficiado   | Valor        |             |                |               |                |            |               |
| 09/07/2021                                  |  | Das/Ajuris  | R\$ 1.036,20 |             |                |               |                |            |               |
| 09/07/2021                                  |  | Dimed   | R\$ 3.681,12 |             |                |               |                |            |               |
|   |  | Uniodonto   | R\$ 510,08   |             |                |               |                |            |               |
|   |  | Telefonia Celular   | R\$ 2.387,24 |             |                |               |                |            |               |
|   |  | AABB  | R\$ 572,00   |             |                |               |                |            |               |
|   |  |   |              |             |                |               | R\$            | 8.186,64   |               |
|   |  |   |              |             |                |               | R\$            | 207.458,60 |               |
| RECEITAS                                    |  |   |              |             |                |               |                |            |               |
| Receita Total no Mês                        |  |   |              |             |                |               | Valores        |            |               |
| Tipo  | DESPESAS   |   |              |             |                |               | R\$ 215.645,24 |            |               |
|   | 5  | B.Brasil - Cta Disponível   | Valores      |             |                |               |                |            | 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\$ 29.450,00 |
|   | 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\$ 43,30     |
|   | 83   | Contas a pagar  |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 119  | Material de Copa e Cozinha  |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 121  | Material e Serviço de Limpeza   |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 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\$ 0,00      |
|   | 124  | Despesas Diversas   |              |             |                |               |                |            | R\$ 209,26    |
|   | 125  | Despesas com Condução   |              |             |                |               |                |            | R\$ 25,16     |
|   | 127  | Assistência e Bem Estar Social ( Mimos, Coroas e benefícios)  |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 137  | Salários  |              |             |                |               |                |            | R\$ 20.223,80 |
|   | 138  | Prestadores de Serviços   |              |             |                |               |                |            | R\$ 4.225,86  |
|   | 139  | Serviços de Terceiros - Segurança   |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 140  | Encargos Sociais  |              |             |                |               |                |            | R\$ 11.138,64 |
|   | 141  | Férias  |              |             |                |               |                |            | R\$ 3.197,46  |
|   | 142  | 13 º salário  |              |             |                |               |                |            | R\$ 0,00      |
|   | 143  | Serviços de Terceiros PPCI  |              |             |                |               |                |            | 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\$ 272,74    |
| 165                       | Anúncios e Publicações                                 | R\$ 1.000,00  |
| 166                       | Eventos Culturais e atividades afins                   | R\$ 3.566,30  |
| 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\$ 55,20     |
| 243                       | Telefone   | R\$ 0,00      |
| 252                       | Luz e Força  | R\$ 0,00      |
| 258                       | Despesas com Associados                                | R\$ 777,93    |
| 260                       | Plano de Saúde   | R\$ 7.150,44  |
| 263                       | Transferência de Banco                                 | R\$ 10.327,73 |
| 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\$ 0,00      |
| 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\$ 342,08    |
| 337                       | Secretaria Social                                      | R\$ 8.725,85  |
| 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\$ 50.000,00 |
| 857                       | Pessoal Mimos  | R\$ 0,00      |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  | R\$ 49.876,00 |

| INFORMAÇÕES GERAIS |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Sicredi 6600-1     | R\$ | 49.861,79 |
| Espécie:           | R\$ | 14,21     |
| Total              | R\$ | 49.876,00 |

| Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3 |                            |                |
|---|----------------------------|----------------|
| 01/07/2021  | Saldo Anterior             | R\$ 133.455,92 |
|   | Aplicação                  |                |
|   | Juros e correção monetária | R\$ 646,20     |
|   | Saldo Atual                | R\$ 134.102,12 |

| Banco do Brasil C.C. 5650-0 |            |                           |  |         |              |
|-----------------------------|------------|---------------------------|--|---------|--------------|
| Data                        | Cheque nº. | Origem/Beneficiado        |  | Crédito | Débito Saldo |
| 01/07/2021                  |            | 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 |   |       |              |              |              |
|---|---|-------|--------------|--------------|--------------|
| 01/07/2021                                    | Saldo Anterior                                      |       |              |              | R\$ 5.075,57 |
|   | Doações recebidas                                   |       |              |              | R\$ 7.725,57 |
|   | RS Bujes Ltda -- 35 cestas basicas N.F. 035.565.089 | (144) | R\$ 2.650,00 | R\$ 1.746,50 | R\$ 5.979,07 |
|   | Doações recebidas                                   |       | R\$ 1.740,00 |              | R\$ 7.719,07 |
|   |   |       |              |              | R\$ 7.719,07 |

| Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Almoço solidário |                   |  |              |  |              |
|--|-------------------|--|--------------|--|--------------|
| 01/07/2021   | Saldo Anterior    |  |              |  | R\$ 4.084,22 |
|  | Doações recebidas |  | R\$ 1.050,00 |  | R\$ 5.134,22 |
|  |                   |  |              |  | R\$ 5.134,22 |

| Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha do agasalho TRT4 |  |       |              |              |              |
|---|--|-------|--------------|--------------|--------------|
| 01/07/2021  | Saldo Anterior   |       |              |              | R\$ 0,43     |
|   | Doações recebidas  |       | R\$ 2.725,00 |              | R\$ 2.725,43 |
|   | Boa mesa Comercial de Alimentos Ltda - Doações cestas basicas campanha do agasalho N.F. 000.028960 | (144) |              | R\$ 2.700,00 | R\$ 25,43    |
|   |  |       |              |              | R\$ 25,43    |

| Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão |            |                    |  |         |              |
|--|------------|--------------------|--|---------|--------------|
| Data                                     | Cheque nº. | Origem/Beneficiado |  | Crédito | Débito Saldo |
| 01/07/2021                               |            | Mês anterior       |  |         | R\$ 6.895,87 |
|  |            |                    |  |         | R\$ 6.895,87 |
|  |            | Saldo Atual        |  |         | R\$ 6.895,87 |

| APLICAÇÕES                 |                                       |                |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                            | <b>Banco do Brasil</b>                |                |
|                            | Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil |                |
| 01/07/2021                 | Saldo anterior                        | R\$ 37.842,96  |
|                            | Aplicação                             |                |
|                            | Resgate                               |                |
|                            | Rendimentos do mês                    | R\$ 128,66     |
|                            | Total                                 | R\$ 37.971,62  |
|                            | <b>Bansicred</b>                      |                |
| 01/07/2021                 | Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA |                |
|                            | Saldo anterior                        | R\$ 1.196,21   |
|                            | Juros                                 | R\$ 4,32       |
|                            | Total                                 | R\$ 1.200,53   |
|                            | <b>C.C. 6.600-1 - Aplicação</b>       |                |
| 01/07/2021                 | Saldo anterior                        | R\$ 821.054,01 |
|                            | Aplicação                             | R\$ 50.000,00  |
|                            | Resgate                               |                |
|                            | Juros                                 | R\$ 2.330,15   |
|                            | Total                                 | R\$ 873.384,16 |
| Total Geral das aplicações |                                       | R\$ 911.355,78 |

