

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
01/07/2021	Mês anterior						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 Virtus	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 Zenker Schmidt Adv. Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/86	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 Clínica Dr. Nélio Tombini - Livr Traumas Psicológicos 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 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 Porciúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2021/158	400				R\$ 2.740,00	R\$ 58.667,27
08/07/2021	Débito C.C Eduarda 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 Unitec - 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 Uniodont 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\$ 297,75	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 Rádio TV Portovisão I Ita - Ponto 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. 2021/12 40% pago	42				R\$ 400,00	R\$ 46.212,30
12/07/2021	Débito C.C Poder 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 Zenker 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 conta 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\$ 46.002,89
19/07/2021	Débito C.C PIS/Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Adv. Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/186	336				R\$ 46,50	R\$ 46.046,39
	PIS/Cofins e CSLL Volgmann Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/1752	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. 2021/12 40% pago	42				R\$ 700,00	R\$ 45.145,07
19/07/2021	Débito C.C Neconslis 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 conta 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 conta prestação serviços N.F. 2021/00000000000001780	336				R\$ 5.086,36	R\$ 151.528,00
23/07/2021	Débito C.C Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários conta 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. 2021/13 60% pago	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 Servicos de Proces. 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 Servicos de Proces. 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 - Correio	241				R\$ 55,20	R\$ 49.769,91
29/07/2021	Débito C.C Volgmann Segurança Eletrônica 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
Data	Cheque nº.	Origem	Beneficiado		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 TST						R\$ 129.223,62
							R\$ 1.036,20
							R\$ 215.645,24
Data	Cheque nº.	Beneficiado		Valor			
09/07/2021	Das/Ajuris						R\$ 1.036,20
09/07/2021	Dimed						R\$ 3.681,12
09/07/2021	Uniodonto						R\$ 510,08
	Telefonia Celular						R\$ 2.387,24
	AABB						R\$ 572,00
							R\$ 8.186,64
							R\$ 207.458,60
Data	Cheque nº.	RECEITAS	DESPESAS	Valores			
		Receita Total no Mês					R\$ 215.645,24
Tipos							Valores
5	B.Brasil - Cta Disponivel						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 Copia 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\$ 209,26
124	Despesas Diversas						R\$ 872,44
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	13º 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	Femars	R\$ 0,00
182	Repasses	R\$ 1.036,20
188	Água	R\$ 27,00
193	Sicredi Reforma	R\$ 0,00
194	Repassa para Fundo dos Advogados	R\$ 0,00
198	Biblioteca	R\$ 0,00
204	Ticket Restaurante	R\$ 4.998,00
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\$ 178,60
238	Contribuição Anamatra - Ministros	R\$ 539,04
239	Seguros diversos	R\$ 406,52
240	Despesas Jornais e Revistas	R\$ 36,90
241	Despesas Postais	R\$ 55,20
242	Xerox, Fotocópias e autenticações	R\$ 0,00
243	Telefone	R\$ 0,00
252	Luz e Força	R\$ 777,93
258	Despesas com Associados	R\$ 7.150,44
260	Plano de Saúde	R\$ 10.327,73
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\$ 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\$ 3.890,54
335	Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual	R\$ 342,05
336	Serviços de Terceiros - PJ Advogados	R\$ 8.725,85
337	Secretaria Social	R\$ 0,00
339	Bens de pequeno valor	R\$ 0,00
400	Serviços de terceiros - Redes	R\$ 2.740,00
791	Aplicação Sicredi Ajuris	R\$ 50.000,00
837	Emprestimos Femars	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 49.876,00

INFORMAÇÕES GERAIS

Sicredi	6600-1	R\$ 49.861,79
Especie:		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
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	
	Doações recebidas	R\$ 2.650,00
	RS Bujes Ltda -- 35 cestas básicas N.F. 035.565.089	(144)
	Doações recebidas	R\$ 1.746,50
		R\$ 5.979,07
		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	
	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	
	Doações recebidas	R\$ 2.725,00
	Boa mesa Comercial de Alimentos Ltda - Doações cestas básicas 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
01/07/2021		Mês anterior
		R\$ 6.895,87
		R\$ 6.895,87
		R\$ 6.895,87

APLICAÇÕES		
Banco do Brasil		
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
Bansicred		
Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA		
01/07/2021	Saldo anterior	R\$ 1.196,21
	Juros	R\$ 4,32
	Total	R\$ 1.200,53
C.C. 6.600-1 - Aplicação		
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

Cálculo do valor p/transferência ao F. Advogados

Rec. do TRT	R\$ 129.223,62
Rec. do TST	R\$ 1.036,20
Total	R\$ 130.259,82
VR ao DAS/Ajuris	R\$ 1.036,20
VR a CELULAR	R\$ 2.387,24
Medicamentos	R\$ 3.681,12
VR Uniodonto	R\$ 510,08
AABB	R\$ 572,00
base de Cálculo	
% devido do FA	R\$ -

Advogados Poupança CEF

Saldo Poupança Fundo 07/21	R\$ 134.102,12
Mensalidades Assoc. 07/21	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