

Balancete mensal Agosto/2021							
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS							
Sicredi C.C. 6600-1							
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caix.	Crédito	Débito	Saldo
		Mês anterior					R\$ 49.876,00
02/08/2021	Débito C.C.	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334		R\$ 587,99	R\$ 49.288,01	
02/08/2021	Débito C.C.	Raquel Ramos - Limpeza obra 3º pavimento	318		R\$ 500,00	R\$ 48.788,01	
03/08/2021	Débito C.C.	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334		R\$ 454,65	R\$ 48.333,46	
03/08/2021	Débito C.C.	DMAL - julho 2021	188		R\$ 27,00	R\$ 48.306,46	
03/08/2021	Débito C.C.	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000000672	138		R\$ 2.427,85	R\$ 45.878,61	
03/08/2021	Débito C.C.	Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/97	336		R\$ 938,50	R\$ 44.940,11	
03/08/2021	Débito C.C.	Unimed - Plano saúde funcionários	260		R\$ 10.761,13	R\$ 34.178,98	
03/08/2021	Débito C.C.	Rossi , Maffini, Millmann e Grando Advogados N.F. 2021/1937- Honorários ação Cezar Pristch	336		R\$ 9.854,25	R\$ 24.324,73	
04/08/2021	Débito C.C.	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 5/12 N.F. 2021/225	138		R\$ 829,63	R\$ 23.495,10	
05/08/2021	Débito C.C.	Porcínula Assessoria da Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2021/191	400		R\$ 2.740,00	R\$ 20.755,10	
06/08/2021	Débito C.C.	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 035.836.367	334		R\$ 2.848,00	R\$ 17.907,10	
06/08/2021	Débito C.C.	Flor do Campo - Plantas e Decorações Ltda - Coroa flores p/ Elisabeth Marques N.F. 000.000.781	127		R\$ 449,00	R\$ 17.458,10	
06/08/2021	Débito C.C.	Silvana Rodrigues - Ressarc. Cia Zaffari Comércio e Ind. N.F. 433690 Café Femars	236		R\$ 29,86	R\$ 17.428,24	
09/08/2021	Débito C.C.	ISSQN s/ LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/13 60% paço	42		R\$ 600,00	R\$ 16.828,24	
09/08/2021	Débito C.C.	Uniodonto Porto Alegre Ltda - Plano odontológico associados Agosto/2021	258		R\$ 510,08	R\$ 16.318,16	
09/08/2021	Débito C.C.	Dimed S/A - medicamentos associados	258		R\$ 2.202,56	R\$ 14.115,60	
09/08/2021	Débito C.C.	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/624 Julho/2021	123		R\$ 284,07	R\$ 13.831,53	
09/08/2021	Crédito C.C.	Recebido Fundo Advogados - Poupança CAIXA			R\$ 10.500,00		R\$ 24.331,53
09/08/2021	Débito C.C.	ATP - Passagem funcional	145		R\$ 274,80	R\$ 24.056,73	
11/08/2021	Débito C.C.	Vivo - Conta telefone celular associados 07/2021 Vcto 13/08/2021	258		R\$ 3.026,63	R\$ 21.030,10	
11/08/2021	Débito C.C.	Planet Ball Esportes - Recibo 31181 Locação quadra de futebol	289		R\$ 160,00	R\$ 20.870,10	
11/08/2021	Débito C.C.	Liberty Seguros 3/10 Seguro prédio Amatra IV	239		R\$ 406,52	R\$ 20.463,58	
12/08/2021	Débito C.C.	Radio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 7806	165		R\$ 1.000,00	R\$ 19.463,58	
12/08/2021	Débito C.C.	Sicredi - Cartão de crédito	121		R\$ 84,05	R\$ 19.379,53	
			160		R\$ 12,50	R\$ 19.367,03	
			236		R\$ 50,37	R\$ 19.316,66	
			240		R\$ 36,90	R\$ 19.279,76	
13/08/2021	Crédito C.C.	Recebido mens. celular - Hugo Scheuermann	R\$ 163,47 04/21, R\$ 163,45 05/21, R\$ 163,47 06/21 e R\$ 160,77 07/21		R\$ 651,18		R\$ 19.930,94
18/08/2021	Débito C.C.	Christopher Robin Hopi Boomerang Chapman -N.F. 2021/13 - Contribuição projeto TRT4 documentário	166		R\$ 4.900,00		R\$ 15.030,94
18/08/2021	Débito C.C.	GPS s/ LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/13	42		R\$ 1.050,00		R\$ 13.980,94
19/08/2021	Débito C.C.	Anuncio facebook	165		R\$ 300,00		R\$ 13.680,94
19/08/2021	Débito C.C.	IR s/André Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/97	336		R\$ 15,00		R\$ 13.665,94
	IR S/Clinica Dr. Nelly Tombini - Live Traumas Psicologicos Pandemia N.F. 2021 363		166		R\$ 57,00		R\$ 13.608,94
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1779		336		R\$ 34,59		R\$ 13.574,35
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1780		336		R\$ 81,30		R\$ 13.493,05
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/1937		336		R\$ 157,50		R\$ 13.335,55
	IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 1/12 N.F. 2021/210		138		R\$ 13,26		R\$ 13.322,29
	IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 2/12 N.F. 2021/213		138		R\$ 13,26		R\$ 13.309,03
19/08/2021	Débito C.C.	PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/197	336		R\$ 46,50		R\$ 13.262,53
	PIS, Cofins e CSLL Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/2095		335		R\$ 16,10		R\$ 13.246,43
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1937		336		R\$ 488,25		R\$ 12.758,18
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1779		336		R\$ 107,24		R\$ 12.650,94
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/1780		336		R\$ 252,02		R\$ 12.398,92
	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 3/12 N.F. 2021/210		138		R\$ 41,11		R\$ 12.357,81
	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 4/12 N.F. 2021/213		138		R\$ 41,11		R\$ 12.316,70
	PIS/Cofins e CSLL s/Clinica Dr. Nelly Tombini - Live Traumas Psicologicos Pandemia N.F. 2021 363		166		R\$ 176,70		R\$ 12.140,00
23/08/2021	Crédito C.C.	Recebida mensalidade Ulysses De Pauli 08/2021			R\$ 336,89		R\$ 12.476,89
24/08/2021	Crédito C.C.	Recebida Maria Helena Mallmann - mensalidade 08/2021			R\$ 252,60		R\$ 12.229,49
24/08/2021	Crédito C.C.	Recebido TST			R\$ 1.036,20		R\$ 13.765,69
24/08/2021	Crédito C.C.	Recebido TRT4			R\$ 127.573,93		R\$ 141.339,62
25/08/2021	Débito C.C.	FGTS - Agosto 2021	140		R\$ 2.108,37		R\$ 139.231,25
25/08/2021	Débito C.C.	CEEE	252		R\$ 694,71		R\$ 138.536,54
25/08/2021	Débito C.C.	Silvana Luz Rodrigues - Salário Agosto 2021	137		R\$ 5.413,78		R\$ 132.922,76
25/08/2021	Débito C.C.	Isabel Cristina Oliveira de Araújo - Salário Agosto 2021	137		R\$ 6.020,95		R\$ 126.901,81
25/08/2021	Débito C.C.	Juarez Roque Martins Padilha - Salário Agosto 2021	137		R\$ 1.719,20		R\$ 125.182,61
25/08/2021	Débito C.C.	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Agosto 2021	137		R\$ 1.954,29		R\$ 123.228,32
25/08/2021	Débito C.C.	Sandra Maria Fonseca Lourenco - Salário Agosto 2021	137		R\$ 1.991,54		R\$ 121.236,78
25/08/2021	Débito C.C.	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Agosto 2021	137		R\$ 2.659,97		R\$ 118.576,81
25/08/2021	Débito C.C.	Repasse mensalidade AABB - Agosto/2021	258		R\$ 572,00		R\$ 118.004,81
25/08/2021	Débito C.C.	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182		R\$ 1.036,20		R\$ 116.968,61
25/08/2021	Débito C.C.	ANAMATRA - mensalidade ministros	238		R\$ 539,04		R\$ 116.429,57
25/08/2021	Débito C.C.	Neocoonsig Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1513	124		R\$ 2,30		R\$ 116.427,27
25/08/2021	Débito C.C.	Luiz Carlos Luft - Conserto hidra banheira presidencia N.F. 2021/160 e N.F.000026898	81		R\$ 324,80		R\$ 116.102,47
25/08/2021	Débito C.C.	Planet Ball Esportes - Recibo 31182 Locação quadra de futebol	289		R\$ 320,00		R\$ 115.782,47
25/08/2021	Débito C.C.	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000000002034	336		R\$ 2.164,34		R\$ 113.618,13
25/08/2021	Débito C.C.	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000000002035	336		R\$ 5.086,36		R\$ 108.531,77
25/08/2021	Débito C.C.	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 6/12 N.F. 2021/232	138		R\$ 829,64		R\$ 107.702,13
25/08/2021	Débito C.C.	Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000024381	335		R\$ 330,22		R\$ 107.371,91
25/08/2021	Débito C.C.	GPS Agosto 2021	140		R\$ 9.927,59		R\$ 97.444,32
25/08/2021	Débito C.C.	IR Funcionários Agosto2021	137		R\$ 2.398,30		R\$ 95.046,02
25/08/2021	Débito C.C.	PIS Agosto/2021	161		R\$ 263,55		R\$ 94.782,47
26/08/2021	Débito C.C.	VR Benefícios e Servicos de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 28101171	204		R\$ 150,00		R\$ 94.632,47
26/08/2021	Débito C.C.	VR Benefícios e Servicos de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 28101170	204		R\$ 4.848,00		R\$ 89.784,47
26/08/2021	Crédito C.C.	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/08/2021			R\$ 127,52		R\$ 89.911,99
27/08/2021	Crédito C.C.	Recebido mensalidade celular e parcelamento aparelho Rosane Casa Nova Vcto 13.08.2021			R\$ 456,79		R\$ 90.368,78
30/08/2021	Débito C.C.	Aplicação	791		R\$ 40.000,00		R\$ 50.368,78
							R\$ 50.368,78
RECEITAS							
Data	Cheque nº.	Origem					Valor
01/08/2021		Saldo do mês anterior					R\$ 49.876,00
	Recebido associado - Conta telefônica						R\$ 1.107,97
	Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade						R\$ 589,49
	Recebido Associado Uniodonto						R\$ 127,52
	Caixa - Poupança Fundo dos Advogados						R\$ 10.500,00
	Recebido TRT						R\$ 127.573,93
	Recebido TSI						R\$ 1.036,20
							R\$ 190.811,11
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS							
Data	Cheque nº.	Beneficiado					Valor
25/08/2021		Das/Ajuris					R\$ 1.036,20
09/08/2021		Dimed					R\$ 2.202,56
09/08/2021		Uniodonto					R\$ 510,08
11/08/2021		Telefonia Celular					R\$ 3.026,63
25/08/2021		AABB					R\$ 572,00
							R\$ 7.347,47
							R\$ 183.463,64
RECEITAS							
Receita Total no Mês		DESPESAS					Valores
Tipo							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 a funcionários (13º salário)						R\$ 0,00
25	Pendência Claro						R\$ 0,00
29	Despesa antecipada						R\$ 0,00
42	Edificações						R\$ 1.650,00
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\$ 324,80
83	Contas a pagar						R\$ 0,00

119	Material de Copia e Cozinha	R\$ 0,00
121	Material e Serviço de Limpeza	R\$ 84,05
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\$ 284,07
124	Despesas Diversas	R\$ 2,30
125	Despesas com Condução	R\$ 0,00
127	Assistência e Bem Estar Social (Mimos, Coroas e benefícios)	R\$ 449,00
137	Salários	R\$ 22.158,03
138	Prestadores de Serviços	R\$ 4.195,86
139	Serviços de Terceiros - Segurança	R\$ 0,00
140	Encargos Sociais	R\$ 12.035,96
141	Férias	R\$ 0,00
142	13 ° salário	R\$ 0,00
143	Serviços de Terceiros PPCI	R\$ 0,00
144	Outras despesas	R\$ 0,00
145	Vale Transporte	R\$ 274,80
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\$ 263,55
165	Anúncios e Publicações	R\$ 1.300,00
166	Eventos Culturais e atividades afins	R\$ 5.133,70
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	Repasso 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\$ 80,23
237	Material de Expediente	R\$ 0,00
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\$ 0,00
242	Xerox, Fotocópias e autenticações	R\$ 0,00
243	Telefone	R\$ 0,00
252	Luz e Força	R\$ 894,71
258	Despesas com Associados	R\$ 6.311,27
260	Plano de Saúde	R\$ 10.761,13
263	Transferência de Banco	R\$ 0,00
264	Projeto Santa Maria	R\$ 0,00
265	CEF	R\$ 0,00
289	Esporte e Lazer	R\$ 480,00
290	Jogos Anamatra - Ajuda de custo	R\$ 0,00
317	Projeto TJC - Porto Alegre	R\$ 0,00
318	Serviços de terceiros - PF	R\$ 500,00
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\$ 346,32
336	Serviços de Terceiros - PJ Advogados	R\$ 19.225,85
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\$ 40.000,00
837	Emprestimos Femargs	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 50.368,78

INFORMAÇÕES GERAIS

Sicredi	6600-1	R\$ 50.354,57
Especie:		R\$ 14,21
Total		R\$ 50.368,78

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263,3

01/08/2021	Saldo Anterior	R\$ 134.102,12
	Transferência C.C. 6600-1 - Sicredi	R\$ 10.500,00
	Tarifa TED	R\$ 10,45
	Juros e correção monetária	R\$ 618,00
	Saldo Atual	R\$ 124.209,67

Banco do Brasil C.C. 5650-0

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2021		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

01/08/2021	Saldo Anterior	R\$ 7.719,07
02/08/2021	ED P de Souza N.F. 96953 cestas básicas R\$ 55,00	(144) R\$ 2.915,00 R\$ 4.804,07
04/08/2021	Ressarc. Patrícia Parra Stein - Super Agro Com. De Alimentos e Bebidas Eireli N.F. 0000045 169 cestas higienicas R\$ 12,97 (144)	R\$ 2.191,93 R\$ 2.612,14
06/08/2021	Mesasul Comérco Ind. Alim 40 cestas alimentos R\$ 45,20 e 40 cestas de higiene R\$ 5,80	(144) R\$ 2.040,00 R\$ 572,14
	Recebido doações	R\$ 3.660,00 R\$ 4.232,14
30/08/2021	Recebido transferência da C.C. 07630-9	R\$ 3.850,00 R\$ 8.062,14 R\$ 8.082,14

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Almoço solidário

01/08/2021	Saldo Anterior	R\$ 5.134,22
	Doações recebidas	R\$ 600,00 R\$ 5.734,22
	Transferência para C.C. 06711-3	R\$ 3.850,00 R\$ 1.884,22 R\$ 1.884,22
		R\$ 25,43

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha do agasalho TRT4

01/08/2021	Saldo Anterior	R\$ 25,43
	Doações recebidas	R\$ 25,43
		R\$ 25,43
		R\$ 25,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/08/2021	Mês anterior			R\$ 6.895,87	

	Saldo Atual	R\$ 6.895,87
APLICAÇÕES		
Banco do Brasil		
Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil		
01/08/2021 Saldo anterior	R\$ 37.971,62	
Aplicação		
Resgate		
Rendimentos do mês		
Total	R\$ 149,90	
	R\$ 38.121,52	
Bansicred		
Fundo Sicredi CDI FIC FIRF - STA MARIA		
01/08/2021 Saldo anterior	R\$ 1.200,83	
Juros	R\$ 5,38	
Total	R\$ 1.206,21	
C.C. 6600-1 - Aplicação		
01/08/2021 Saldo anterior	R\$ 873.384,16	
Aplicação		
Resgate		
Juros	R\$ 3.010,17	
Total	R\$ 916.394,33	
Total Geral das aplicações		R\$ 954.515,85

Cálculo do valor p/transferência ao F Advogados

Rec. do TRT	R\$ 127.573,93
Rec. do TST	R\$ 1.036,20
Total	R\$ 128.610,13
VR ao DAS/Ajuris	R\$ 1.036,20
VR a CELULAR	R\$ 3.026,63
Medicamentos	R\$ 2.202,56
VR Uniodonto	R\$ 510,08
AABB	R\$ 572,00
ase de Cálculo	-
% devido do FA	R\$ -

Advogados Poupança CEF

Saldo Poupança Fundo 08/21	R\$ 124.209,67
Mensalidades Assoc. 08/21	R\$ 123.975,45
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

Porto Alegre, 31 de agosto de 2021