

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\$	50.368,78	
01/09/2021	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Ressarc. Bolinhos da Maroca, Confeitaria e Padaria N.F. 00027184 - Lanche reunião diretoria	236			R\$ 47,00	R\$	50.321,78	
01/09/2021	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Ressarc. Cia Zaffaria Comércio e Ind. N.F. 693094- Compras mensais	121			R\$ 248,56	R\$	50.073,22	
02/09/2021	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334			R\$ 454,55	R\$	49.618,67	
02/09/2021	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260			R\$ 10.717,90	R\$	38.900,77	
02/09/2021	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000000807	138			R\$ 2.427,85	R\$	36.472,92	
02/09/2021	Débito C.C	Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/108	336			R\$ 938,50	R\$	35.534,42	
06/09/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 036.339.442	334			R\$ 2.484,00	R\$	33.050,42	
06/09/2021	Débito C.C	Porciúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multimforma - Assessoria Digital N.F. 2021/223	400			R\$ 2.740,00	R\$	30.310,42	
06/09/2021	Débito C.C	DMAE Agosto 2021	188			R\$ 27,00	R\$	30.283,42	
06/09/2021	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 7/12 N.F. 2021/22544	138			R\$ 829,63	R\$	29.453,79	
06/09/2021	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334			R\$ 587,99	R\$	28.865,80	
08/09/2021	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258			R\$ 2.758,89	R\$	26.106,91	
08/09/2021	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda. - Plano odontológico associados Setembro/2021	258			R\$ 510,08	R\$	25.596,83	
09/09/2021	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/714 Agosto/2021	123			R\$ 284,07	R\$	25.312,76	
13/09/2021	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	160			R\$ 12,50	R\$	25.300,26	
			240			R\$ 36,90	R\$	25.263,36	
13/09/2021	Débito C.C	R. da Silva Jardins - N.F. 036.418.270 02 coroas de flores e 01 arranjo de nascimento	127			R\$ 1.115,00	R\$	24.148,36	
13/09/2021	Débito C.C	Liberty Seguros 4/10 Seguro prédio Amatra Iv	239			R\$ 406,52	R\$	23.741,84	
13/09/2021	Débito C.C	Rádio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 7964	165			R\$ 1.000,00	R\$	22.741,84	
13/09/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 036.339.442 - Complemento	334			R\$ 364,00	R\$	22.377,84	
13/09/2021	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 08/2021 Vcto 13/09/2021	258			R\$ 2.735,96	R\$	19.641,88	
15/09/2021	Débito C.C	IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/108	336			R\$ 15,00	R\$	19.626,88	
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2034	336			R\$ 34,59	R\$	19.592,29	
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2035	336			R\$ 81,30	R\$	19.510,99	
		IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 5/12 N.F. 2021/255	138			R\$ 13,26	R\$	19.497,73	
		IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 6/12 N.F. 2021/232	138			R\$ 13,26	R\$	19.484,47	
	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/108	336			R\$ 46,50	R\$	19.437,97	
		PIS, Cofins e CSLL Volpmann Seguranca Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/24381	335			R\$ 16,10	R\$	19.421,87	
		PIS,Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2034	336			R\$ 107,24	R\$	19.314,63	
		PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2035	336			R\$ 252,02	R\$	19.062,61	
		PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 6/12 N.F. 2021/232	138			R\$ 41,11	R\$	19.021,50	
		PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 5/12 N.F. 2021/255	138			R\$ 41,11	R\$	18.980,39	
15/09/2021	Débito C.C	VBB Comércio de Papéis Ltda - Papel N.F. 000.010.105	237			R\$ 123,00	R\$	18.857,39	
21/09/2021	Débito C.C	Alto da Capela - Locação espaço festa de 09/12/2021 1/3 parcelas	166			R\$ 5.000,00	R\$	13.857,39	
21/09/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 09/2021			R\$ 336,89		R\$	14.194,28	
22/09/2021	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 09/2021			R\$ 252,60		R\$	14.446,88	
22/09/2021	Crédito C.C	Recebido TST							

127	Assistência e Bem Estar Social (Mimos, Coroas e benefícios)	R\$ 1.115,00
137	Salários	R\$ 22.292,90
138	Prestadores de Serviços	R\$ 4.195,86
139	Serviços de Terceiros - Segurança	R\$ 0,00
140	Encargos Sociais	R\$ 11.861,80
141	Férias	R\$ 0,00
142	13 º salário	R\$ 0,00
143	Serviços de Terceiros PPCI	R\$ 0,00
144	Outras despesas	R\$ 0,00
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\$ 263,55
165	Anúncios e Publicações	R\$ 1.300,00
166	Eventos Culturais e atividades afins	R\$ 38.180,50
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\$ 4.998,00
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\$ 47,00
237	Material de Expediente	R\$ 123,00
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\$ 0,00
258	Despesas com Associados	R\$ 6.576,93
260	Plano de Saúde	R\$ 10.717,90
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\$ 346,32
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\$ 0,00
837	Empréstimos Femargs	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 47.996,93

INFORMAÇÕES GERAIS		
Sicredi 6600-1	R\$	47.982,72
Espécie:	R\$	14,21
Total	R\$	47.996,93

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3		
01/09/2021	Saldo Anterior	R\$ 124.209,67
	Transferência C.C. 6600-1 - Sicredi	
	Tarifa TED	
	Juros e correção monetária	R\$ 621,06
	Saldo Atual	R\$ 124.830,73

Banco do Brasil C.C. 5650-0						
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado		Crédito	Débito	Saldo
01/09/2021		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					
01/09/2021	Saldo Anterior				R\$ 8.082,14
	Recebido Doações	R\$ 700,00			R\$ 8.782,14
13/09/2021	Ressarc. Sindicato dos Trab Judiciario Federal -WMS Supermercado do Brasil N.F. 000.095.224 - 60 cestas básica R\$ 44,89 (144)	R\$ 600,00	R\$ 2.693,40		R\$ 6.088,74
	Recebido Doações				R\$ 6.688,74
16/09/2021	Mesasl Comércio Ind. Alim 35 cestas alimentos R\$ 46,23 e 35 cestas de higiene R\$ 5,78 N.F. 679682 e 679700 (144)	R\$ 600,00	R\$ 1.820,35		R\$ 4.868,39
	Recebido doações				R\$ 5.468,39
22/09/2021	Ressarc. Patricia Parra Stein -Comercial Bom de Alimentos N.F 5596 Kit morador de rua (144)	R\$ 300,00	R\$ 1.984,00		R\$ 3.484,39
	Doações Recebidas				R\$ 3.784,39
28/09/2021	Ressarc. Diogo - Grupo Franck F Muller Supermercado N.F. 00023853 15 cestas básica R\$ 49,32 (144)	R\$ 720,00	R\$ 766,05		R\$ 3.018,34
	Recebido doações				R\$ 3.738,34
	Saldo Atual				R\$ 3.738,34

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Almoço solidário					
01/09/2021	Saldo Anterior				R\$ 1.884,22
	Doações recebidas	R\$ 300,00			R\$ 2.184,22
	Transferência para C.C. 06711-3				R\$ 2.184,22
	Saldo Atual				R\$ 2.184,22

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha do agasalho TRT4					
01/09/2021	Saldo Anterior				R\$ 25,43
	Doações recebidas	R\$ 600,00			R\$ 625,43
	Saldo Atual				R\$ 625,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão					
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/09/2021		Mês anterior			R\$ 6.895,87
					R\$ 6.895,87
Saldo Atual					R\$ 6.895,87
APLICAÇÕES					

