

**Balancete mensal outubro/2021**  
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS**  
**Sicredi C.C. 6600-1**

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caix	Crédito	Débito	Saldo
<b>Mês anterior</b>							
04/10/2021	Débito C.C	DMAE Setembro 2021	188		R\$ 29,44	R\$ 47.967,49	
04/10/2021	Débito C.C	CEEE	252		R\$ 748,57	R\$ 47.218,92	
04/10/2021	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334		R\$ 463,18	R\$ 46.755,74	
04/10/2021	Débito C.C	E L Souza e Siqueira Ltda -N.F. 036.762.887 Almoço 24.09.2021 50 pessoas	166		R\$ 3.640,00	R\$ 43.115,74	
04/10/2021	Débito C.C	R da Silva Jardins - N.F. 036.792.735 Arranjos de mesas almoço 24.09.2021	166		R\$ 410,00	R\$ 42.705,74	
04/10/2021	Débito C.C	Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/118	336		R\$ 938,50	R\$ 41.767,24	
04/10/2021	Débito C.C	Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais de horas tecnicas N.F.2021/121	336		R\$ 1.032,35	R\$ 40.734,89	
04/10/2021	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 9/12.N.F. 2021/284	138		R\$ 829,63	R\$ 39.905,26	
04/10/2021	Débito C.C	Cervejaria PortoAlegrense Ltda - Chopp almoço 24.09.2021 N.F. 2823	166		R\$ 690,00	R\$ 39.215,26	
04/10/2021	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260		R\$ 10.519,79	R\$ 28.695,47	
04/10/2021	Débito C.C	Gata Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000000929	138		R\$ 2.427,85	R\$ 26.267,62	
04/10/2021	Débito C.C	Transferência C.C. 6711.3 - Doação recebida Adil Todeschini para cestas básicas	81		R\$ 200,00	R\$ 26.067,62	
05/10/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção Servidor e Atualização site N.F. 036.806.956	334		R\$ 3.244,50	R\$ 22.823,12	
05/10/2021	Débito C.C	Ressarc. Carlos Henrique Felipe Mendes - Taxa RT Elevador	81		R\$ 88,78	R\$ 22.734,34	
06/10/2021	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334		R\$ 587,99	R\$ 22.146,35	
07/10/2021	Débito C.C	Porcincula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2021/248	400		R\$ 2.740,00	R\$ 19.406,35	
07/10/2021	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda - Plano odontológico associados Outubro/2021	258		R\$ 510,08	R\$ 18.896,27	
07/10/2021	Débito C.C	ISSQN s/ LR Empreiteira Ltda - ME Obra de alvenaria e pintura N.F. 2021/21 50% pago	42		R\$ 543,80	R\$ 18.352,47	
08/10/2021	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/63 Setembro/2021	123		R\$ 284,07	R\$ 18.068,40	
08/10/2021	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258		R\$ 3.059,85	R\$ 15.008,55	
11/10/2021	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 09/2021 Vcto 13/10/2021	258		R\$ 3.402,20	R\$ 11.606,35	
11/10/2021	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	119		R\$ 134,20	R\$ 11.472,15	
			121		R\$ 179,00	R\$ 11.293,15	
			160		R\$ 12,50	R\$ 11.280,65	
			166		R\$ 156,80	R\$ 11.123,85	
			218		R\$ 4.522,77	R\$ 6.601,08	
			236		R\$ 39,90	R\$ 6.561,18	
			240		R\$ 36,90	R\$ 6.524,28	
13/10/2021	Débito C.C	Liberty Seguros 5/10 Seguro prédio Amatra IV	239		R\$ 406,52	R\$ 6.117,76	
14/10/2021	Débito C.C	Rádio TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 8161	165		R\$ 1.000,00	R\$ 5.117,76	
14/10/2021	Débito C.C	Planet Ball - Locação quadra futebol Recibo 31447	289		R\$ 203,00	R\$ 4.914,76	
15/10/2021	Débito C.C	Planet Ball - Locação quadra de futebol, recibo 31448	289		R\$ 812,00	R\$ 4.102,76	
15/10/2021	Débito C.C	ATP - Passagem funcionalária	145		R\$ 376,80	R\$ 3.725,96	
15/10/2021	Crédito C.C	Resgate Aplicação			R\$ 10.000,00	R\$ 13.725,06	
18/10/2021	Débito C.C	Henrique Maiolette Nader - ME N.F. 2021/29 50% decoração festa 05.11.2021 Casa Vetro	166		R\$ 10.000,00	R\$ 3.725,96	
18/10/2021	Débito C.C	IR s/Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/118	336		R\$ 15,00	R\$ 3.710,96	
	IR s/Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários contratuais horas tecnicas N.F.2021/121	336		R\$ 16,50	R\$ 3.694,46		
	IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 5/12 N.F. 2021/261	138		R\$ 13,26	R\$ 3.681,20		
	IR s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 6/12 N.F. 2021/254	138		R\$ 13,26	R\$ 3.667,94		
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2314	336		R\$ 81,30	R\$ 3.586,64		
	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2315	336		R\$ 34,59	R\$ 3.552,05		
18/10/2021	Débito C.C	PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/118	336		R\$ 46,50	R\$ 3.505,55	
	PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Adv Assocados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/121	336		R\$ 51,15	R\$ 3.454,40		
	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 6/12 N.F. 2021/261	138		R\$ 41,11	R\$ 3.413,29		
	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 5/12 N.F. 2021/254	138		R\$ 41,11	R\$ 3.372,18		
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2314	336		R\$ 252,02	R\$ 3.120,16		
	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2315	336		R\$ 107,24	R\$ 3.012,92		
	PIS, Cofins e CSLLolmparlan Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/27795	335		R\$ 16,10	R\$ 2.996,82		
18/10/2021	Débito C.C	GPS s/ LR Empreiteira Ltda ME - 50% pagamento reforma na sede da Amatra N.F. 2021/21	42		R\$ 455,00	R\$ 2.541,82	
18/10/2021	Débito C.C	Taxa vistoria bombeiros	81		R\$ 423,16	R\$ 2.118,66	
19/10/2021	Crédito C.C	Recebido Receita Federal - IR/sfuncionários pago em duplicidade em maio 2021			R\$ 2.826,08	R\$ 4.944,74	
20/10/2021	Débito C.C	Flor do Campo - Plantas e Decorações Ltda - Coroa flores Min. Ronaldo N.F. 000.000.791	127		R\$ 429,00	R\$ 4.515,74	
21/10/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Paul 10/2021			R\$ 336,89	R\$ 4.852,63	
21/10/2021	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 10/2021			R\$ 252,60	R\$ 5.105,23	
21/10/2021	Crédito C.C	Recebido TST			R\$ 1.036,20	R\$ 6.141,43	
22/10/2021	Crédito C.C	Recebido TRT4			R\$ 128.377,81	R\$ 134.519,24	
22/10/2021	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - Salário Outubro 2021	137		R\$ 1.637,28	R\$ 132.881,96	
22/10/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Outubro 2021	137		R\$ 2.110,69	R\$ 130.771,27	
22/10/2021	Débito C.C	Sandra Maria Fonseca Lourenço - Salário Outubro 2021	137		R\$ 1.962,20	R\$ 128.809,07	
22/10/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Outubro 2021	137		R\$ 2.659,97	R\$ 126.149,10	
22/10/2021	Débito C.C	Isabel Cristina Oliveira de Araújo - Salário Outubro 2021	137		R\$ 6.096,08	R\$ 120.053,02	
22/10/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Outubro 2021	137		R\$ 5.640,94	R\$ 114.412,08	
22/10/2021	Crédito C.C	Transferência C.C 07630-9			R\$ 1.884,00	R\$ 116.296,08	
25/10/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/0000000000002573	336		R\$ 2.164,34	R\$ 14.131,74	
25/10/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000002572	336		R\$ 5.086,36	R\$ 10.045,38	
25/10/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Custas	336		R\$ 368,62	R\$ 108.676,76	
25/10/2021	Débito C.C	Eli Moraes da Silva - Pagto 50 % serviço buffet + cofee break e prato baby N.F. 037126713	166		R\$ 9.413,00	R\$ 99.263,76	
25/10/2021	Débito C.C	IR Funcionários - Outubro 2021	137		R\$ 2.398,30	R\$ 96.865,46	
25/10/2021	Débito C.C	PIS Outubro/2021	161		R\$ 263,55	R\$ 96.601,91	
25/10/2021	Débito C.C	Repassagem mensalidade AABB - Outubro/2021	258		R\$ 572,00	R\$ 96.029,91	
25/10/2021	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182		R\$ 1.036,20	R\$ 94.993,71	
25/10/2021	Débito C.C	Anamatra - mensalidade ministros	238		R\$ 404,28	R\$ 94.589,43	
25/10/2021	Débito C.C	Alto da Capela - Locação espaço festa de 05/12/2021 2/3 parcelas	166		R\$ 2.500,00	R\$ 92.089,43	
25/10/2021	Débito C.C	CEEEE	252		R\$ 1.018,33	R\$ 91.071,10	
25/10/2021	Débito C.C	FGTS - Outubro 2021	140		R\$ 2.108,37	R\$ 88.962,73	
26/10/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Ressarc. Santa Lembrança Pers. N.F. 026165 - chinelo festa 05/11/2021	166		R\$ 678,10	R\$ 88.284,63	
26/10/2021	Débito C.C	Planet Ball - Locação quadra futebol Recibo 31449	289		R\$ 203,00	R\$ 88.081,63	
26/10/2021	Débito C.C	LR Empreiteira Ltda ME - 50 % pagamento reforma na sede da Amatra N.F. 2021/23	42		R\$ 12.264,20	R\$ 75.817,43	
26/10/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 30157500	204		R\$ 190,00	R\$ 75.627,43	
26/10/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 30157882	204		R\$ 4.355,00	R\$ 71.272,43	
26/10/2021	Crédito C.C	Recebido Tiago Mallmann Sulzmann - Aquisição Coleção Homero			R\$ 624,00	R\$ 71.896,43	
27/10/2021	Débito C.C	Gonçalo Cirne Lima - 50% pago Churrasco 150 pessoas Alto da Capela 05/12/2021 N.F. 2021/13	166		R\$ 8.850,00	R\$ 63.046,43	
28/10/2021	Débito C.C	Volparlan Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000031157	335		R\$ 330,22	R\$ 62.716,21	
28/10/2021	Débito C.C	Ambientalize Locadora de Materiais - Locação toalhas, mesas e cadeiras Alto da Capela Recibo 8582	166		R\$ 1.815,00	R\$ 60.901,21	
28/10/2021	Débito C.C	Patricia Spinelli Fotografia - N.F. 0055 Totem Festa 05/11/2021	166		R\$ 650,00	R\$ 60.251,21	
28/10/2021	Débito C.C	Oficial Orientação e Serviços de Segurança - N.F. 2021/139 Segurancas evento Casa Vetro05/11/2021	166		R\$ 1.440,00	R\$ 58.811,21	
28/10/2021	Débito C.C	Vento Norte Sonorizaçao Ltda - Pagamento final iluminação e sonorizaçao evento 05.11.2021 N.F. 2021/69	166		R\$ 3.771,50	R\$ 55.039,71	
28/10/2021	Débito C.C	Co Moving Eventos Ltda - Pagto Final Dj evento 05/12/2021 N.F. 2021/112	166		R\$ 2.000,00	R\$ 53.039,71	
28/10/2021	Débito C.C	Marco Antonio Medeiros da Cunha Junior - pagto final bar de drinks N.F. 037.171.423	166		R\$ 1.800,00	R\$ 51.239,71	
28/10/2021	Débito C.C	Allan Carvalho da Cunha - Pagto final organização festa 05/11/2021 N.F. 2021/2	166		R\$ 2.000,00	R\$ 49.239,71	
28/10/2021	Débito C.C	Allan Carvalho da Cunha - Pagto recepcionistas festa 05/11/2021 N.F. 2021/3	166		R\$ 400,00	R\$ 48.839,71	
28/10/2021	Débito C.C	Henrique Maiolette Nader - ME N.F. 2021/30 Pagto final decoração festa 05.11.2021 Casa Vetro	166		R\$ 10.000,00	R\$ 38.839,71	
28/10/2021	Débito C.C	Ressarc. Silvana Rodrigues - Uber Coleta chave da sede casa	81		R\$ 15,14	R\$ 38.824,57	
28/10/2021	Débito C.C	PMPA - EPTC Recibo 115467 - Retorno segurança janta 22.10.2021	81		R\$ 16,00	R\$ 38.808,57	
28/10/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade celular e parcelamento aparelho Rosane Casa Nova Vcto 13.10.2021			R\$ 462,71	R\$ 39.271,28	
29/10/2021	Crédito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/10/2021			R\$ 127,52	R\$ 39.398,80	
							<b>R\$ 39.398,80</b>

**RECEITAS**

Origem

Valor

Data	Cheque nº.	Beneficiado	Valor
01/10/2021		Saldo do mês anterior	R\$ 47.996,93
		Recebido associado - Conta telefônica	R\$ 462,71
		Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade	R\$ 589,49
		Recebido Associado Uniodonto	R\$ 127,52
		Recebido transferência C.C 07630-9	R\$ 1.884,00
		Recebido Tiago Mallmann Coleção Homero	R\$ 624,00
		Recebido Receita Federal IRS folha recolhido em duplicidade em 19.05.2021	R\$ 2.826,08
		Recebido TRT	R\$ 128.377,81
		Recebido TST	R\$ 1.036,20
			<b>R\$ 193.924,74</b>

**VALORES REPASSADOS A TERCEIROS**

Beneficiado

		R\$ 5.518,33
		R\$ 188.406,41
<b>RECEITAS</b>		
<b>Receita Total no Mês</b>		<b>Valores</b>
<b>Tipo</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>Valores</b>
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\$ 13.263,00
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\$ 743,08
83 Contas a pagar		R\$ 0,00
119 Material de Copia e Cozinha		R\$ 134,20
121 Material e Serviço de Limpeza		R\$ 179,00
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\$ 284,07
124 Despesas Diversas		R\$ 0,00
125 Despesas com Condução		R\$ 0,00
127 Assistência e Bem Estar Social ( Mimos, Coroas e benefícios)		R\$ 429,00
137 Salários		R\$ 22.505,46
138 Prestadores de Serviços		R\$ 3.366,22
139 Serviços de Terceiros - Segurança		R\$ 0,00
140 Encargos Sociais		R\$ 2.108,37
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\$ 376,80
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\$ 1.000,00
166 Eventos Culturais e atividades afins		R\$ 60.214,40
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\$ 29,44
193 Sicredi Reforma		R\$ 0,00
194 Repasse para Fundo dos Advogados		R\$ 0,00
198 Biblioteca		R\$ 0,00
204 Ticket Restaurante		R\$ 4.545,00
208 Sicredi Aplicação		R\$ 0,00
218 Informática		R\$ 4.522,77
219 Adiantamento a fornecedores		R\$ 0,00
234 Despesa recuperada - Eventos		R\$ 0,00
236 Despesas com Lanches e Refeições		R\$ 39,90
237 Material de Expediente		R\$ 0,00
238 Contribuição Anamatra - Ministros		R\$ 404,28
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\$ 1.766,90
258 Despesas com Associados		R\$ 7.544,13
260 Plano de Saúde		R\$ 10.519,79
263 Transferência de Banco		R\$ 0,00
264 Projeto Santa Maria		R\$ 0,00
265 CEF		R\$ 0,00
289 Esporte e Lazer		R\$ 1.218,00
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\$ 4.295,67
335 Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual		R\$ 346,32
336 Serviços de Terceiros - PJ Advogados		R\$ 10.194,47
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
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 39.398,80</b>

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Sicredi 6600-1	R\$ 39.384,59
Espécie:	R\$ 14,21
<b>Total</b>	<b>R\$ 39.398,80</b>

#### Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3

01/10/2021	Saldo Anterior	R\$ 124.830,33
	Transferência C.C. 6600-1 - Sicredi	
	Tarifa TED	
	Juros e correção monetária	R\$ 624,56
	<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 125.454,89</b>

#### Banco do Brasil C.C. 5650-0

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2021	Mês anterior		R\$ 89,60		
	Renovação cadastro		R\$ 89,60		
	Tarifa pacote de serviços		R\$ 89,60		
<b>Saldo Atual</b>				<b>R\$ 89,60</b>	

Sicredi Ajuris C.C. 0.6711-3 - Doações Cestas

<b>01/10/2021</b>	Saldo Anterior	R\$ 4.630,00	R\$ 3.738,34
	Recebido Doações	R\$ 4.630,00	R\$ 8.368,34
	Mesasul Comércio Ind. Alim 40cestas alimentos R\$ e 40 cestas de higiene R\$ N.F. 685251 e 685253 (144)	R\$ 2.140,40	R\$ 6.227,94
	ED P de Souza - 45 cesta basicas N.F. 105171	R\$ 2.475,00	R\$ 3.752,94
			<b>R\$ 3.752,94</b>

<b>Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Terceirizados TRT4</b>			
<b>01/10/2021</b>	Saldo Anterior	R\$ 300,00	R\$ 2.184,22
	Doações recebidas	R\$ 600,00	R\$ 2.484,22
	Transferência para C.C. 06711-3	R\$ 1.884,00	R\$ 0,22
	Transferência para C.C. 06600-1	R\$ 2.440,00	R\$ 2.440,22
	Doações recebidas Kit material escolar terceirizado TRT	R\$ 127,52	R\$ 2.567,74
	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto	R\$ 127,52	R\$ 2.440,22
	Transferencia C.C. 6.6001 - valor creditado por engano por Claudio Cassou	R\$ 127,52	<b>R\$ 2.440,22</b>

<b>Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha Mural Daer</b>			
<b>01/10/2021</b>	Saldo Anterior	R\$ 1.350,00	R\$ 625,43
	Doações recebidas	R\$ 1.350,00	R\$ 1.975,43
		R\$ 1.350,00	<b>R\$ 1.975,43</b>

<b>Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão</b>			
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito
01/10/2021		Mês anterior	R\$ 6.895,87
14/10/2021		Recebido Daniel Nonohav - Locação salão de festas 13/10/2021	R\$ 280,00
25/10/2021		Saque aviso - Tania Mariza Borges de Lima - Limpeza espaço Gourmet festa 22/10/2021	R\$ 160,00
		Daniela Andre Caamano Gonzalez - Limpeza Salão de festas 13/10/2021	R\$ 250,00
		Daniela Andre Caamano Gonzalez - Limpeza Salão de festas 27/10/2021	R\$ 250,00
26/10/2021		Recebido Carmen Gonzalez - Locação Salão de festas 27/10/2021	R\$ 280,00
29/10/2021		Recebido Rachel Albuquerque - Locação salão de festas 11/12/2021	R\$ 280,00
29/10/2021		Recebido Fernando Maidana Miguel - Locação salão de festas 31/10/2021	R\$ 280,00
			<b>R\$ 7.355,87</b>

<b>Banco do Brasil</b>			
<b>Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil</b>			
<b>01/10/2021</b>	Saldo anterior	R\$ 38.276,93	
	Aplicação		
	Resgate		
	Rendimentos do mês		R\$ 168,49
	Total	R\$ 38.445,42	
<b>Bansicred</b>			
<b>Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA</b>			
<b>01/10/2021</b>	Saldo anterior	R\$ 1.212,51	
	Juros	R\$ 6,45	
	Total	R\$ 1.218,96	
<b>C.C. 6.600-1 - Aplicação</b>			
<b>01/10/2021</b>	Saldo anterior	R\$ 919.934,23	
	Aplicação		
	Resgate		R\$ 10.000,00
	Juros	R\$ 3.652,99	
	Total	R\$ 913.587,22	
<b>Total Geral das aplicações</b>			
		R\$ 952.032,64	

Cálculo do valor p/transferência ao F.Advogados			
Rec. do TRT	R\$ 128.377,81		
Rec. do TST	R\$ 1.036,20		
<b>Total</b>	<b>R\$ 129.414,01</b>		
VR ao DAS/Ajuris	R\$ 1.036,20		
VR a CELULAR	R\$ 3.402,20		
Medicamentos	R\$ 3.059,85		
VR Uniodonto	R\$ 510,08		
AABB	R\$ 572,00		
ase de Cálculo			
% devido do FA	R\$ -		

Porto Alegre, 31 de outubro de 2021			
<b>dvogados Poupança CEF</b>			
Saldo Poupança Fundo 10/21	R\$ 125.454,89		
Mensalidades Assoc. 10/21	R\$ 123.217,45		
Valor repassado ao FA			

<b>SILVANA CAIXA</b>			
Saldo mês anterior	-R\$ 0,01		
Recebido no mês			
Gastos no mês			
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 0,01</b>		

<b>SILVANA SICREDI</b>			
Saldo mês anterior	R\$ 14,21		
Recebido no mês			
Gastos no mês			
<b>Saldo</b>	<b>R\$ 14,21</b>		