

Balancete mensal outubro/2021									
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS									
Sicredi C.C. 6600-1									
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caixa	Crédito	Débito	R\$	Saldo	
04/10/2021	Débito C.C	Mês anterior							47.996,93
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 Zenkner Schmidt Adv's Associados - 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 Zenkner Schmidt Adv's Associados - Honorários contratuais de horas técnicas 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	Gatti 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 do 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	Porcúncula 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. 2021/833 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 futebo, recibo 31448	289			R\$ 812,00	R\$	4.102,76	
15/10/2021	Débito C.C	ATP - Passagem funcionária	145			R\$ 376,80	R\$	3.725,96	
15/10/2021	Débito C.C	Resgate Aplicação		R\$ 10.000,00			R\$	13.725,96	
18/10/2021	Débito C.C	Henrique Mafiolette 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 Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/118	336			R\$ 15,00	R\$	3.710,96	
		IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - 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 Zenkner Schmidt Adv's Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/118	336			R\$ 46,50	R\$	3.505,55	
		PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Adv's Associados - 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 CSLLVolpmann Segurança Eletronica 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	Débito C.C	Recebido Receita Federal - IR s/funcionários 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	Débito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Paull 10/2021		R\$ 336,89			R\$	4.852,63	
21/10/2021	Débito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 10/2021		R\$ 252,60			R\$	5.105,23	
21/10/2021	Débito C.C	Recebido TST		R\$ 1.036,20			R\$	6.141,43	
22/10/2021	Débito 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 Lourenco - 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	Débito 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. 2021/00000000000002573	336			R\$ 2.164,34	R\$	114.131,74	
25/10/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/00000000000002572	336			R\$ 5.086,36	R\$	109.045,38	
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 + coffee 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	Repassse mensalidade AABB - Outubro/2021	258			R\$ 572,00	R\$	96.029,91	
25/10/2021	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	162			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	CEEE	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 Lembrancinha 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	Débito C.C	Recebido Tiago Mallmann Sulzbach - Aquisição Coleção Homero		R\$ 624,00			R\$	71.896,43	
27/10/2021	Débito C.C	Gonçalo Cirne Lima - 50% pagto 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	Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000031157	335			R\$ 320,22	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 Tolem 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 Seguranças evento Casa Vetro05/11/2021	166			R\$ 1.440,00	R\$	58.811,21	
28/10/2021	DébitoC.C	Vento Norte Sonorização Ltda - Pagamento final iluminação e sonorização evento 05.11.2021 N.F. 2021/69	166			R\$ 3.771,50	R\$	55.039,71	
28/10/2021	Débito C.C	Moving Eventos Ltda - Pagto Final DJ evento 05/11/2021 N.F. 2021/112	166			R\$ 2.000,00	R\$	53.039,71	
28/10/2021	Débito C.C	Marcos 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 Mafiolette 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	Débito 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	Débito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/10/2021		R\$ 127,52			R\$	39.398,80	
							R\$	39.398,80	
RECEITAS									
Data		Origem						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	
	Transferência de aplicação						R\$	10.000,00	
	Recebido Tiago Mallmann Coleção Homero						R\$	624,00	
	Recebido Receita Federal IR s/ folha recolhido em duplicidade em 19.05.2021						R\$	2.826,08	
	Recebido TRT						R\$	128.377,81	
	Recebido TST						R\$	1.036,20	
							R\$	193.924,74	
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS									
Data	Cheque nº.	Beneficiado						Valor	
25/10/2021		Das/Ajuris					R\$	1.036,20	
08/10/2021		Dimed					R\$	3.059,85	
07/10/2021		Uniodonto					R\$	510,08	
11/10/2021		Telefonia Celular					R\$	340,20	
25/10/2021		AABB					R\$	572,00	

		R\$	5.518,33
		R\$	188.406,41
RECEITAS			
Receita Total no Mês		Valores	
		R\$ 193.924,74	
Tipo		DESPESAS	
		Valores	
5	B.Brasil - Cta Disponível		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\$ 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 Copa 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 beneficos)		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 P.J - Projeto de Interior		R\$ 0,00
334	Serviços de Terceiros - P.J Informática		R\$ 4.295,67
335	Serviços de Terceiros - P.J Segurança Eventual		R\$ 346,32
336	Serviços de Terceiros - P.J 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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 39.398,80	
INFORMAÇÕES GERAIS			
Sicredi 6600-1		R\$	39.384,59
Espécie:		R\$	14,21
Total		R\$	39.398,80
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
Saldo Atual		R\$	125.454,89
Banco do Brasil C.C. 5650-0			
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Saldo
01/10/2021		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			

[illegible]