

Balancete mensal Dezembro/2021 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS Sicredi C.C. 6600-1								
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiário	Tipo	Supr. Caixa	Crédito	Débito	R\$	Saldo
		Mês anterior						55.473,09
01/12/2021	Débito C.C	CEEE	252			R\$ 1.423,02	R\$	54.050,07
01/12/2021	Débito C.C	Agi Brindes - Caixa se som N.F. 7 2/2 Mimo aos associados	127			R\$ 6.380,00	R\$	47.670,07
01/12/2021	Débito C.C	Eventec Comércio e Locação de coberturas em Lonas Ltda - N.F. 413 Toldo festa Alto da Capela 05/12/2021	166			R\$ 7.000,00	R\$	40.670,07
02/12/2021	Débito C.C	Olivah Serviços de Gastronomia Ltda - N.F. 2021/25 Ajuda de custo Festa de Posse TRT4	166			R\$ 9.548,00	R\$	31.122,07
02/12/2021	Crédito C.C	Recebido CAIXA - Poupança Fundo dos Advogados			R\$ 8.137,23		R\$	39.259,30
03/12/2021	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260			R\$ 10.656,22	R\$	28.603,08
03/12/2021	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 11/12 N.F. 2021/335	138			R\$ 829,63	R\$	27.773,45
03/12/2021	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334			R\$ 463,12	R\$	27.310,33
03/12/2021	Débito C.C	Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/139	336			R\$ 938,50	R\$	26.371,83
03/12/2021	Débito C.C	Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de horas técnicas N.F.2021/142	336			R\$ 1.032,35	R\$	25.339,48
03/12/2021	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000001163	138			R\$ 2.427,85	R\$	22.911,63
03/12/2021	Débito C.C	Porto Fino Ind. E Comércio Ltda N.F. 000.030.354 Pícolés festa 05.12.2021	166			R\$ 528,00	R\$	22.383,63
03/12/2021	Débito C.C	Carolina Grahal e Edenir Domingos -Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 200,00	R\$	22.183,63
03/12/2021	Débito C.C	Adriano Santos Wilhelms - Devolução vlor pago à maior coleção Homero Batista	870			R\$ 3,00	R\$	22.180,63
03/12/2021	Débito C.C	Cia da Criança Recreação Infantil Ltda - N.F. 2021/37	166			R\$ 3.400,00	R\$	18.780,63
03/12/2021	Crédito C.C	Gilberto Souza dos Santos - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124	R\$ 760,00		R\$ 100,00	R\$	18.680,63
03/12/2021	Ch. 000142	Carlos Henrique Felipe Mendes- Suprimento de Caixa					R\$	18.680,63
06/12/2021	Débito C.C	Resgate Aplicação			R\$ 30.000,00		R\$	48.680,63
07/12/2021	Débito C.C	DMAE Novembro 2021	188			R\$ 75,49	R\$	48.605,14
07/12/2021	Débito C.C	Carmen Isabel Centena Gonzalez - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	48.505,14
07/12/2021	Débito C.C	Fernanda Luchini -Uber	167			R\$ 18,94	R\$	48.486,20
07/12/2021	Débito C.C	Eduardo Duarte Elyseu - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	48.386,20
07/12/2021	Débito C.C	Luis Felipe dos Santos Fleck - Encanto de Bebês N.F. 2021/2 Recreação bebês	166			R\$ 800,00	R\$	47.586,20
07/12/2021	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Retorno equipe Alto da Capela EPTC Recibo 52161	125			R\$ 60,00	R\$	47.526,20
07/12/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 037.850.832	334			R\$ 3.244,50	R\$	44.281,70
07/12/2021	Débito C.C	ISS s/ Supernova. Prevenção de Incêndio N.F. 2021/827	143			R\$ 24,00	R\$	44.257,70
07/12/2021	Débito C.C	Portiúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2021/291	400			R\$ 2.333,00	R\$	41.924,70
08/12/2021	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda. - Plano odontológico associados Dezembro/2021	258			R\$ 510,08	R\$	41.414,62
08/12/2021	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258			R\$ 2.459,04	R\$	38.955,58
08/12/2021	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/942 Novembro/2021	123			R\$ 284,07	R\$	38.671,51
08/12/2021	Crédito C.C	Cervejaria Porto Alegrense Ltda - N.F. 2885 Chopp almoço Alto da Capela	166			R\$ 2.350,00	R\$	36.321,51
08/12/2021	Débito C.C	Eli Moraes da Silva -N.F. 037.934.014 Acerto final saladas e bebidas almoço Alto da Capela	166			R\$ 2.469,00	R\$	33.852,51
08/12/2021	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334			R\$ 587,99	R\$	33.264,52
09/12/2021	Débito C.C	Cibebe Daniela Rosalino Garin - Mão de obra N.F. 2021/130	122			R\$ 550,00	R\$	32.714,52
09/12/2021	Débito C.C	Oliveira Materiais de Const. Ltda - Lampadas , cabos e materiais N.F. 000030283	122			R\$ 558,80	R\$	32.155,72
09/12/2021	Débito C.C	Alto da Capela Eventos Rurais Ltda - Pagto horas extras equipe trabalho	166			R\$ 1.575,00	R\$	30.580,72
09/12/2021	Débito C.C	Espaço Dame Dos -N.F. 00001405-00001404 e 00001403 - Pagamento final churrasco Alto da Capela	166			R\$ 14.750,00	R\$	15.830,72
09/12/2021	Débito C.C	Ambientallize Locadora de Materiais - Locação toalhas, mesas e cadeiras Alto da Capela Recibo 8727	166			R\$ 846,60	R\$	14.984,12
10/12/2021	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 11/2021 Vcto 13/12/2021	258			R\$ 3.608,71	R\$	11.375,41
10/12/2021	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	119			R\$ 233,09	R\$	11.142,32
			121			R\$ 552,25	R\$	10.590,07
			160			R\$ 12,50	R\$	10.577,57
			166			R\$ 359,60	R\$	10.217,97
			236			R\$ 50,00	R\$	10.167,97
			237			R\$ 46,96	R\$	10.121,01
			240			R\$ 36,90	R\$	10.084,11
			124			R\$ 4.873,28	R\$	5.210,83
10/12/2021	Débito C.C	Edson Lerrer - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	5.110,83
10/12/2021	Débito C.C	Fabiano Bertolucci - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	5.010,83
10/12/2021	Débito C.C	Neoncsign Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1644	124			R\$ 2,59	R\$	5.008,24
13/12/2021	Débito C.C	Liberty Seguros 7/10 Seguro prédio Amatra IV	239			R\$ 406,52	R\$	4.601,72
13/12/2021	Débito C.C	R. da Silva Jardins - Box maternidade N.F. 038.025.732	127			R\$ 305,00	R\$	4.296,72
		R.da Silva Jardins - Arranjos festa Alto da Capela N.F. 038.025.548	166			R\$ 995,00	R\$	3.301,72
14/12/2021	Crédito C.C	Resgate Aplicação			R\$ 35.000,00		R\$	38.301,72
14/12/2021	Débito C.C	José Carlos Dal Ri - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	38.201,72
14/12/2021	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis 13ª parcela N.F. 2021000000001150	138			R\$ 2.427,85	R\$	35.773,87
14/12/2021	Débito C.C	Rádio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 8562	165			R\$ 1.000,00	R\$	34.773,87
14/12/2021	Débito C.C	VBB Comércio de Papéis Ltda - Papel N.F. 000.010.362	237			R\$ 189,05	R\$	34.584,82
15/12/2021	Débito C.C	Tiago Mallmann - Ressarcimento Uber e Taxi Viagem 08 e 09.12.2021	168			R\$ 194,79	R\$	34.390,03
15/12/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - TJF Prestação de Serviços Chaveiro menino Deus - Chaves N.F. 3178	124			R\$ 44,00	R\$	34.346,03
		Carlos Henrique Felipe Mendes - Planet Ball Quadra e Taxa churrasqueira Recibo 31654	289			R\$ 263,00	R\$	34.083,03
15/12/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini -Ressarcimento entrega de mimos	125			R\$ 55,53	R\$	34.027,50
15/12/2021	Débito C.C	George Achutti- Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	33.927,50
15/12/2021	Débito C.C	Denise Pacheco - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	33.827,50
15/12/2021	Débito C.C	Maria Cristina Santos Perez - Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	33.727,50
16/02/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 2.558,46	R\$	31.169,04
16/02/2021	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 902,79	R\$	30.266,25
16/02/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 980,98	R\$	29.285,27
16/02/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 1.192,88	R\$	28.092,41
16/02/2021	Débito C.C	Sandra Lourenço - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 843,00	R\$	27.249,41
16/02/2021	Débito C.C	Isabel Cristina Araújo - 2ª parcela 13º salário	142			R\$ 2.403,50	R\$	24.845,91
16/02/2021	Débito C.C	Fabiola Dorneles Machado- Ajuda de custo convite posse TRT4 03.12.2021	124			R\$ 100,00	R\$	24.745,91
16/02/2021	Débito C.C	Darf Previdenciário 13º salário	140			R\$ 9.679,64	R\$	15.066,27
17/02/2021	Débito C.C	IR s/ Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 10/12 N.F. 2021/310	138			R\$ 13,26	R\$	15.053,01
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2864	336			R\$ 81,30	R\$	14.971,71
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/2985	336			R\$ 34,59	R\$	14.937,12
		IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/142	336			R\$ 16,50	R\$	14.920,62
		IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais horas técnicas N.F.2021/139	336			R\$ 15,00	R\$	14.905,62
17/02/2021	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Volpmann Seguranga Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/34541	335			R\$ 16,10	R\$	14.889,52
		PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/142	336			R\$ 46,50	R\$	14.843,02
		PIS,Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/139	336			R\$ 46,50	R\$	14.796,52
		PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2864	336			R\$ 252,02	R\$	14.544,50
		PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/2985	336			R\$ 107,24	R\$	14.437,26
		PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 9/12 N.F. 2021/310	138			R\$ 41,11	R\$	14.396,15
17/02/2021	Débito C.C	Darf Previdenciário novembro 2021	140			R\$ 10.620,39	R\$	3.775,76
20/12/2021	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 12/2021			R\$ 252,60		R\$	4.028,36
20/12/2021	Crédito C.C	Recebido TST			R\$ 1.036,20		R\$	5.064,56
21/12/2021	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 12/2021			R\$ 336,89		R\$	5.401,45
22/12/2021	Crédito C.C	Recebido TRT4			R\$ 129.107,19		R\$	134.508,64
23/12/2021	Débito C.C	PIS - Dezembro 2021	161			R\$ 378,30	R\$	134.130,34
23/12/2021	Débito C.C	IR Funcionários - Dezembro 2021	137			R\$ 4.638,79	R\$	129.491,55
23/12/2021	Crédito C.C	FGTS - Dezembro 2021	140			R\$ 3.026,36	R\$	126.465,19
23/12/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Dezembro 2021	137			R\$ 1.784,60	R\$	124.680,59
23/12/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Dezembro 2021	137			R\$ 5.833,12	R\$	118.847,47
23/12/2021	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - Salário Dezembro 2021	137			R\$ 1.572,89	R\$	117.274,58
23/12/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Dezembro 2021	137			R\$ 2.893,09	R\$	114.391,49
23/12/2021	Débito C.C	Isabel Cristina de Araújo - Salário Dezembro 2021	137			R\$ 5.928,48	R\$	108.465,01
23/12/2021	Débito C.C	Marcos Salomão - Ressarc. Despesas churrasco futebol Planet Ball 565707/Saldanha e Adolfo Ltda NF. 26879	289			R\$ 776,39	R\$	107.688,62
23/12/2021	Débito C.C	Deusalina Aires Leal Ricardo - Aquisicao 06 convites jantar de Posse da Nova Adm. TST	124			R\$ 1.800,00	R\$	105.888,62
23/12/2021	Débito C.C	Antonio Marcos Muter da Silva- Controles do portão N.F. 2021/96	124			R\$ 130,00	R\$	105.758,62
23/12/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/0000000000003165	336			R\$ 2.164,34	R\$	103.594,28
23/12/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/0000000000003166	336			R\$ 5.086,36	R\$	98.507,92
23/12/2021	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Custas	336			R\$ 108,71	R\$	98.399,21
23/12/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 32269367	204			R\$ 233,00	R\$	98.166,21
23/12/2021	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 32264254	204			R\$ 3.932,00	R\$	94.234,21
23/12/2021	Débito C.C	Anuncio facebook	165			R\$ 300,00	R\$	93.934,21
24/12/2021	Crédito C.C	Recebido TRT4			R\$ 1.697,09		R\$	95.631,30
24/12/2021	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	95.271,30
24/12/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	94.911,30
24/12/2021	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Correa - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	94.551,30
24/12/2021	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 600,00	R\$	93.951,30
24/12/2021	Débito C.C	Isabel Cristian Araujo - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	93.591,30
24/12/2021	Débito C.C	Juarez Roque Martins Padilha - Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	93.231,30
24/12/2021	Débito C.C	Sandra Maria Fonseca Lourenço- Bonificação de natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	92.871,30
24/12/2021	Débito C.C	Gerson Fernando Bicca Rangel - Bonificação natalina de empregados e colaboradores	144			R\$ 360,00	R\$	92.511,30
27/12/2021	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Férias	141			R\$ 997,36	R\$	91.513,94
27/12/2021	Débito C.C	Venicio Menezes Malet - Bonificação natalina de empregados e colaboradores	141			R\$ 360,00	R\$	91.153,94
27/12/2021	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Uber	167			R\$ 10,43	R\$	91.143,51

334	Serviços de Terceiros - PJ Informática	R\$ 4.295,61
335	Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual	R\$ 440,82
336	Serviços de Terceiros - PJ Advogados	R\$ 9.929,91
337	Secretaria Social	R\$ 0,00
339	Bens de pequeno valor	R\$ 0,00
400	Serviços de terceiros - Redes	R\$ 2.333,00
791	Aplicação Sicredi Ajuris	R\$ 0,00
837	Empréstimos Famargs	R\$ 0,00
857	Pessoal Mimos	R\$ 0,00
870	Associados Livros	R\$ 3,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 66.135,82

INFORMAÇÕES GERAIS		
Sicredi 6600-1	R\$	66.108,10
Espécie:	R\$	27,72
Total	R\$	66.135,82

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3		
01/12/2021	Saldo Anterior	R\$ 126.082,16
	Transferência C.C. 6600-1 - Sicredi	R\$ 8.137,23
	Tarifa TED	R\$ 10,45
	Juros e correção monetária	R\$ 605,15
	Saldo Atual	R\$ 118.539,63

Banco do Brasil C.C. 5650-0						
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado		Crédito	Débito	Saldo
01/12/2021		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					
01/12/2021	Saldo Anterior				R\$ 5.762,54
	Recebido Doações				R\$ 5.982,54
02/12/2021	Mesasul Comércio Ind. Alim 06 cestas alimentos R\$ e 06 cestas de higiene R\$	N.F. 691447 e 691448 (144)	R\$ 220,00	R\$ 321,06	R\$ 5.661,48
	Recebido doações		R\$ 500,00		R\$ 6.161,48
09/12/2021	Beljamin Stefan Sonaglio - 22 cestas básicas N.F. 000.000.097			R\$ 1.871,54	R\$ 4.289,94
	Recebido doações		R\$ 1.655,00		R\$ 5.944,94
14/12/2021	Ressar, Patricia Stein - RS Bujes Ltda N.F. 038040.268141 kits de sobrevivência			R\$ 2.523,90	R\$ 3.421,04
	Recebido Doações		R\$ 750,00		R\$ 4.171,04
16/12/2021	ED P de Souza - 55 cesta basicas N.F. 109943			R\$ 660,00	R\$ 3.511,04
	Recebido doações		R\$ 950,00		R\$ 4.461,04
					R\$ 4.461,04

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Terceirizados TRT4					
01/12/2021	Saldo Anterior				R\$ 994,12
	Doações recebidas Kit material escolar terceirizado TRT		R\$ 400,00		R\$ 1.394,12
	Beller Comércio de Papéis Ltda - N.F. 000.011.315			R\$ 973,92	R\$ 420,20
	Doações recebidas Kit material escolar terceirizado TRT		R\$ 450,00		R\$ 870,20
					R\$ 870,20

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha Mural Daer					
01/12/2021	Saldo Anterior				R\$ 0,43
	Doações recebidas		R\$ 280,00		R\$ 280,43
					R\$ 280,43
					R\$ 280,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão						
Data	Cheque n°.	Origem/Beneficiado		Crédito	Débito	Saldo
01/12/2021		Mês anterior				R\$ 6.605,87
	Ch 0003	Carlos Henrique Felipe Mendes - Suprimento de caixa para limpeza salão de festas R\$ 1200,00				R\$ 6.605,87
03/12/2021		Sandriele Santos - Limpeza espaço Gourmet Janta 02.12.2021			R\$ 180,00	R\$ 6.425,87
06/12/2021		Recebido Rozi Engelke - Espaço Gourmet 14.12.2021	R\$ 120,00			R\$ 6.545,87
06/12/2021		Recebido Roger Ballejo Villarinho - Espaço Gourmet 09.12.2021	R\$ 120,00			R\$ 6.665,87
10/12/2021		Sandriele Santos - Limpeza espaço Gourmet janta 09.12.2021			R\$ 180,00	R\$ 6.485,87
13/12/2021		Recebido Marcio Amaral Espaço Gourmet 28.12.2021 e Salão de Festas 10.12.2021	R\$ 400,00			R\$ 6.885,87
14/12/2021		Daniela Andre Caamano Gonzalez - Limpeza Salão de festas Festa 11.12.2021			R\$ 250,00	R\$ 6.635,87
15/12/2021		Sandriele Santos - Limpeza espaço Gourmet janta 14.12.2021			R\$ 180,00	R\$ 6.455,87
21/12/2021		Daniela Andre Caamano Gonzalez - Limpeza Salão de festas Festa 18.12.2021			R\$ 250,00	R\$ 6.205,87
29/12/2021		Daniela Andre Caamano Gonzalez - Espaço Gourmet - Janta 28.12.2021			R\$ 160,00	R\$ 6.045,87
		Saldo Atual				R\$ 6.045,87

APLICAÇÕES					
------------	--	--	--	--	--

Banco do Brasil		
Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil		
01/12/2021	Saldo anterior	R\$ 38.529,48
	Aplicação	
	Resgate	
	Rendimentos do mês	R\$ 286,19
	Total	R\$ 38.815,67
Bansicred		
01/12/2021	Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA	
	Saldo anterior	R\$ 1.221,08
	Juros	R\$ 9,36
	Total	R\$ 1.230,44
C.C. 6.600-1 - Aplicação		
01/12/2021	Saldo anterior	R\$ 574.742,48
	Aplicação	
	Resgate	R\$ 65.000,00
	Juros	R\$ 3.272,90
	Total	R\$ 513.015,38
Total Geral das aplicações		R\$ 551.831,05

Cálculo do valor p/transferência ao F. Advogados		
--	--	--

Rec. do TRT	R\$	129.107,19
Rec.do TST	R\$	1.036,20
Total	R\$	130.143,39
Livros Homero	R\$	1.036,20
VR ao DAS/Ajuris	R\$	3.608,71
VR a CELULAR	R\$	2.459,04
Medicamentos	R\$	510,08
VR Uniodonto	R\$	572,00
AABB	R\$	121.957,36
ase de Cálculo	R\$	18.295,60
% devido do FA	R\$	

dvogados Poupança CEF		
Saldo Poupança Fundo 12/21	R\$	118.539,63
Mensalidades Assoc. 12/21	R\$	123.217,45
Valor repassado ao FA		

SILVANA CAIXA		
Saldo mês anterior	-R\$	0,01
Recebido no mês		
Gastos no mês		
Saldo	-R\$	0,01

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021

Festa Alto da Capela 05/12/2021 212 pessoas	
Locação Espaço Alto da Capela+ gerador	R\$ 10.000,00
Churrasco - 200 x 118,00	R\$ 23.600,00
Chef Lucio - Cooffe Break e prato Baby	R\$ 5.120,00
Chef Lucio - saladas e bebida	R\$ 10.866,00
Chef Lucio Cafe	R\$ 680,00
Chef Lucio Garçons e Maitre	R\$ 2.160,00
Chef Lucio Extra salada+refrei e garçom	R\$ 2.469,00
Alto da Capela - Hora Extra	R\$ 1.575,00
Chopp Porto Alegrense (150 lts + frete)	R\$ 2.350,00
Picnik Bergalli	R\$ 2.552,00
Musico	R\$ 1.690,00
Mágico	R\$ 690,00
Suço Petry	R\$ 275,00
Locação Toalhas e mesas	R\$ 2.661,60
Rose Flores	R\$ 995,00
Cia da Criança	R\$ 3.400,00
Encanto de Bebés	R\$ 800,00
Toldo	R\$ 7.000,00
	R\$ 78.883,60

SILVANA SICREDI		
Saldo mês anterior		R\$ 43,72
Recebido no mês		R\$ 760,00
Gastos no mês		R\$ 776,00
Saldo		R\$ 27,72