

Balancote mensal Janeiro/2022										
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO MÊS										
Sicredi C.C. 6600-1										
Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Tipo	Supr. Caixa	Crédito	Débito	Saldo			
Mês anterior							R\$		R\$ 66.135,82	
04/01/2022	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260			R\$ 10.544,80	R\$	55.591,02		
04/01/2022	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 12/12 N.F. 2022/21	138			R\$ 829,63	R\$	54.761,39		
04/01/2022	Débito C.C	Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F.2021/149	336			R\$ 938,50	R\$	53.822,89		
04/01/2022	Débito C.C	Gatti Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 202100000001398	138			R\$ 2.427,85	R\$	51.395,04		
04/01/2022	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334			R\$ 463,12	R\$	50.931,92		
06/01/2022	Débito C.C	VBB Comércio de Papéis Ltda - Papel N.F. 000.010.432	237			R\$ 172,00	R\$	50.759,92		
06/01/2022	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 038.349.748	334			R\$ 3.244,50	R\$	47.515,42		
06/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A - Vale refeição N.F. 32761311	204			R\$ 610,72	R\$	46.904,70		
07/01/2022	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Férias	141			R\$ 9.896,49	R\$	37.008,21		
07/01/2022	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334			R\$ 587,99	R\$	36.420,22		
07/01/2022	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/1179 Dezembro/2021	123			R\$ 284,07	R\$	36.136,15		
07/01/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Uber	167			R\$ 13,72	R\$	36.122,43		
07/01/2022	Débito C.C	Porciúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2022/9	400			R\$ 2.740,00	R\$	33.382,43		
07/01/2022	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda. - Plano odontológico associados Janeiro/2022	258			R\$ 510,08	R\$	32.872,35		
07/01/2022	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258			R\$ 3.056,92	R\$	29.815,43		
07/01/2022	Crédito C.C	Resgate Aplicação			R\$ 20.000,00		R\$	49.815,43		
07/01/2022	Débito C.C	Fundação Especial Segurança Pública - Taxa PPCI Bombeiros	81			R\$ 116,82	R\$	49.698,61		
07/01/2022	Débito C.C	ATP - Passagem funcionários	145			R\$ 552,00	R\$	49.146,61		
10/01/2022	Débito C.C	Transferência C.Poupanga 107263-3 CAIXA - Fundo dos Advogados	81			R\$ 18.293,60	R\$	30.853,01		
12/01/2022	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	119			R\$ 169,75	R\$	30.683,26		
			124			R\$ 2.131,36	R\$	28.551,90		
			125			R\$ 60,00	R\$	28.491,90		
			160			R\$ 12,50	R\$	28.479,40		
			168			R\$ 7.339,08	R\$	21.140,32		
			236			R\$ 30,00	R\$	21.110,32		
			237			R\$ 45,20	R\$	21.065,12		
			240			R\$ 36,90	R\$	21.028,22		
12/01/2022	Débito C.C	Liberty Seguros 8/10 Seguro prédio Amatra IV	239			R\$ 406,52	R\$	20.621,70		
12/01/2022	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 12/2022 Vcto 13/01/2022	258			R\$ 3.249,41	R\$	17.372,29		
12/01/2022	Débito C.C	RT Elevador Femargs	81			R\$ 88,78	R\$	17.283,51		
13/01/2022	Crédito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/12/2021			R\$ 127,52		R\$	17.411,03		
14/01/2022	Débito C.C	DMAE Dezembro 2021	188			R\$ 50,32	R\$	17.360,71		
14/01/2022	Débito C.C	Rádio, TV Portovisão Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 8767	165			R\$ 1.000,00	R\$	16.360,71		
19/01/2022	Débito C.C	Darf Previdenciário Dezembro 2021	140			R\$ 9.667,21	R\$	6.693,50		
19/01/2022	Débito C.C	IR s/ Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 11/12 N.F. 2021/335	138			R\$ 13,26	R\$	6.680,24		
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/3165	336			R\$ 34,59	R\$	6.645,65		
		IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/3166	336			R\$ 81,30	R\$	6.564,35		
		IR s/Andrei Zenkner Schmidt Adv Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F.2021/149	336			R\$ 15,00	R\$	6.549,35		
19/01/2022	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/37892	335			R\$ 16,10	R\$	6.533,25		
		PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenkner Schmidt Advs Associados - Honorários de prest. serviços N.F.2021/149	336			R\$ 46,50	R\$	6.486,75		
		PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 11/12 N.F. 2021/335	138			R\$ 41,11	R\$	6.445,64		
		PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/3165	336			R\$ 107,24	R\$	6.338,40		
		PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/3166	336			R\$ 252,02	R\$	6.086,38		
21/01/2022	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 01/2022			R\$ 336,89		R\$	6.423,27		
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido TRT4			R\$ 128.158,24		R\$	134.581,51		
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido TST			R\$ 1.036,20		R\$	135.617,71		
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 01/2022			R\$ 252,60		R\$	135.870,31		
24/01/2022	Débito C.C	Fernanda Rodrigues Luchini - Salário Janeiro 2022	137			R\$ 1.578,56	R\$	134.291,75		
24/01/2022	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Janeiro 2022	137			R\$ 1.619,74	R\$	132.672,01		
24/01/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Janeiro 2022	137			R\$ 2.576,65	R\$	130.095,36		
24/01/2022	Débito C.C	Isabel Cristina de Araújo - Salário Janeiro 2022	137			R\$ 6.040,68	R\$	124.054,68		
24/01/2022	Débito C.C	Andressa da Silva Gomes Mallet - Salário 2022	137			R\$ 1.016,85	R\$	123.037,83		
24/01/2022	Débito C.C	Alto da Capela - Locação Espaço festa de final de Ano 04/12/2022 1/2	166			R\$ 4.750,00	R\$	118.287,83		
24/01/2022	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/000000000000042	336			R\$ 2.164,34	R\$	116.123,49		
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto 10/01/2022			R\$ 127,52		R\$	116.251,01		
25/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proce. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 33446026	204			R\$ 210,00	R\$	116.041,01		
25/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proce. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 33447243	204			R\$ 4.788,00	R\$	111.253,01		
25/01/2022	Crédito C.C	Recebido mensalidade celular e parcelamento aparelho Rosane Casa Nova Vcto 13.01.2022			R\$ 450,39		R\$	111.703,40		
25/01/2022	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/0000000000000043	336			R\$ 5.086,36	R\$	106.617,04		
26/01/2022	Débito C.C	Neocoisig Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1679	124			R\$ 2,59	R\$	106.614,45		
31/01/2022	Débito C.C	Fenix Com. Ind. De Balas Personalizadas - Balas N.F. 000050345	81			R\$ 560,00	R\$	106.054,45		
31/01/2022	Débito C.C	Volpmann Segurança Eletr. Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 202100000037892 - 000.045.325 2/2 - 000.045.639 1/2	335			R\$ 504,72	R\$	105.549,73		
31/01/2022	Débito C.C	CEEE	252			R\$ 2.295,24	R\$	103.254,49		
31/01/2022	Débito C.C	Anamatra - mensalidade ministros	238			R\$ 404,28	R\$	102.850,21		
31/01/2022	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182			R\$ 1.036,20	R\$	101.814,01		
31/01/2022	Débito C.C	Repasse mensalidade AABB - Janeiro /2022	258			R\$ 572,00	R\$	101.242,01		
31/01/2022	Débito C.C	Volpmann Segurança Eletronica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 000.045.325 2/2	335			R\$ 94,50	R\$	101.147,51		
31/01/2022	Débito C.C	FGTS - Janeiro 2022	140			R\$ 2.658,42	R\$	98.489,09		
31/01/2022	Débito C.C	IR Funcionários Janeiro 2022	137			R\$ 2.064,18	R\$	96.424,91		
31/01/2022	Débito C.C	PIS Janeiro 2022	161			R\$ 332,30	R\$	96.092,61		
31/01/2022	Crédito C.C	Recebido Amanda Fisch- Mensalidades retroativas de ressociação			R\$ 1.010,67		R\$	97.103,28		
31/01/2022	Débito C.C	Andressa da Silva Gomes Mallet - Insalubridade	137			R\$ 355,52	R\$	96.747,76		
							R\$	96.747,76		
RECEITAS										
Data	Origem						Valor			
01/01/2022	Saldo do mês anterior						R\$	66.135,82		
	Recebido associado - Conta telefônica						R\$	450,39		
	Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade						R\$	1.600,16		
	Recebido Associado Uniodonto						R\$	255,04		
	Transferência de aplicação						R\$	20.000,00		
	Recebido TRT						R\$	128.158,24		
	Recebido TST						R\$	1.036,20		
							R\$	217.635,85		
VALORES REPASSADOS A TERCEIROS										
Data	Cheque nº.	Beneficiado	Valor							
31/01/2022		Das/Ajuris	R\$	1.036,20						
07/01/2022		Dimed	R\$	3.056,92						
07/01/2022		Uniodonto	R\$	510,08						
12/01/2022		Telefonia Celular	R\$	3.249,41						
31/01/2022		AABB	R\$	572,00						
			R\$	8.424,61						
			R\$	209.211,24						
RECEITAS										
Receita Total no Mês								Valores		
DESPESAS								R\$ 217.635,85		
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\$ 0,00	
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\$ 19.059,20	
83	Contas a pagar								R\$ 0,00	
119	Material de Copa e Cozinha								R\$ 169,75	
121	Material e Serviço de Limpeza								R\$ 0,00	
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\$ 2.133,95
125	Despesas com Condução	R\$ 60,00
127	Assistência e Bem Estar Social ( Mimos, Coroas e benefícios)	R\$ 0,00
137	Salários	R\$ 15.252,18
138	Prestadores de Serviços	R\$ 3.311,85
139	Serviços de Terceiros - Segurança	R\$ 0,00
140	Encargos Sociais	R\$ 12.325,63
141	Férias	R\$ 9.896,49
142	13° salário	R\$ 0,00
143	Serviços de Terceiros PPCI	R\$ 0,00
144	Outras despesas	R\$ 0,00
145	Vale Transporte	R\$ 552,00
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\$ 332,30
165	Anúncios e Publicações	R\$ 1.000,00
166	Eventos Culturais e atividades afins	R\$ 4.750,00
167	Frete e carretos	R\$ 13,72
168	Viagens e Estadias	R\$ 7.339,08
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\$ 50,32
193	Sicredi Reforma	R\$ 0,00
194	Repasse para Fundo dos Advogados	R\$ 0,00
198	Biblioteca	R\$ 0,00
204	Ticket Restaurante	R\$ 5.608,72
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\$ 30,00
237	Material de Expediente	R\$ 217,20
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\$ 2.295,24
258	Despesas com Associados	R\$ 7.388,41
260	Plano de Saúde	R\$ 10.544,80
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 P.J - Projeto de Interior	R\$ 0,00
334	Serviços de Terceiros - P.J Informática	R\$ 4.295,61
335	Serviços de Terceiros - P.J Segurança Eventual	R\$ 615,32
336	Serviços de Terceiros - P.J 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
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>R\$ 96.747,76</b>

INFORMAÇÕES GERAIS	
Sicredi 6600-1	R\$ 96.720,04
Espécie:	R\$ 27,72
<b>Total</b>	<b>R\$ 96.747,76</b>

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3	
01/01/2022	Saldo Anterior
	Recebido C.C. 6600-1 - Sicredi
	Tarifa TED
	Juros e correção monetária
	<b>Saldo Atual</b>
	<b>R\$ 137.546,93</b>

Banco do Brasil C.C. 5650-0	
Data	Cheque nº.
01/01/2022	Mês anterior
	Renovação cadastro
	Tarifa pacote de serviços
	<b>Saldo Atual</b>
	<b>R\$ 89,60</b>

Sicredi Ajuris C.C. 0.6711-3 - Doações Cestas	
01/01/2022	Saldo Anterior
	Recebido Doações
	R\$ 3.480,00
	<b>R\$ 7.941,04</b>

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Terceirizados TRT4	
01/01/2022	Saldo Anterior
	Doações recebidas Kit material escolar terceirizado TRT
	R\$ 230,00
	<b>R\$ 1.100,20</b>

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha Mural Daer	
01/01/2022	Saldo Anterior
	Transferência C.C. 07646-5 - Valor pago conta indevida p/ locação salão de festas
	R\$ 280,00
	<b>R\$ 0,43</b>

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão	
Data	Cheque nº.
01/01/2022	Mês anterior
07/01/2022	Recebido Cinara Figueiro - Salão de festas 13.08.2022
	<b>Saldo Atual</b>
	<b>R\$ 6.325,87</b>

APLICAÇÕES	
	<b>Banco do Brasil</b>
	Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil
01/01/2022	Saldo anterior
	Aplicação
	R\$ 38.815,67

