

Balancete 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					RS 66.135,82
04/01/2022	Débito C.C	Unimed - Plano saúde funcionários	260		RS 10.544,80	RS	55.591,02
04/01/2022	Débito C.C	Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 12/12 N.F. 2022/21	138		RS 829,63	RS	54.761,39
04/01/2022	Débito C.C	Andrei Zenker Schmidt Adv. Associados - Honorários contratuais de prestação de serviços N.F. 2021/149	336		RS 938,50	RS	53.822,89
04/01/2022	Débito C.C	Gata Contabilidade S/S - Honorários contratuais contábeis N.F. 20210000001398	138		RS 2.427,85	RS	51.395,04
04/01/2022	Débito C.C	Claro S/A - TV a cabo e Virtua	334		RS 463,12	RS	50.931,92
06/01/2022	Débito C.C	VBBA Comércio de Papéis Ltda - Papel N.F. 000.010.432	237		RS 172,00	RS	50.759,92
06/01/2022	Débito C.C	Eduardo Gonçalves Corrêa - Manutenção do Servidor e Atualização site N.F. 038.349.748	334		RS 3.244,50	RS	47.515,42
06/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Processamento S/A - Vale refeição N.F. 32761311	204		RS 610,72	RS	46.904,70
07/01/2022	Débito C.C	Silvana Rodrigues - Férias	141		RS 9.896,49	RS	37.008,21
07/01/2022	Débito C.C	Endurance Group B H Sites Ltda - Hospedagem site da Amatra IV	334		RS 587,99	RS	36.420,22
07/01/2022	Débito C.C	Unitec - Manutenção e Componentes de Elevador Ltda - ME N.F. 2021/1179 Dezembro/2021	123		RS 284,07	RS	36.136,15
07/01/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Uber	167		RS 13,72	RS	36.122,43
07/01/2022	Débito C.C	Porciúncula Assessoria de Imprensa Ltda - Multiforma - Assessoria Digital N.F. 2022/9	400		RS 2.740,00	RS	33.382,43
07/01/2022	Débito C.C	Uniodonto Porto Alegre Ltda - Plano odontológico associados Janeiro/2022	258		RS 510,08	RS	32.872,35
07/01/2022	Débito C.C	Dimed S/A - medicamentos associados	258		RS 3.056,92	RS	29.815,43
07/01/2022	Crédito C.C	Resgate Aplicação		R\$ 20.000,00			RS 49.815,43
07/01/2022	Débito C.C	Fundação Especial Segurança Pública - Taxa PPCI Bombeiros	81		RS 116,82	RS	49.698,61
07/01/2022	Débito C.C	ATP - Passagem funcionários	145		RS 552,00	RS	49.146,61
10/01/2022	Débito C.C	Transferência C.Poupança 107263-3 CAIXA - Fundo dos Advogados	81		RS 18.293,60	RS	30.853,01
12/01/2022	Débito C.C	Sicredi - Cartão de crédito	119		RS 169,75	RS	30.683,26
			124		RS 2.131,36	RS	28.551,90
			125		RS 60,00	RS	28.491,90
			160		RS 12,50	RS	28.479,40
			168		RS 7.339,08	RS	21.140,32
			236		RS 30,00	RS	21.110,32
			237		RS 45,20	RS	21.065,12
			240		RS 36,90	RS	21.026,22
12/01/2022	Débito C.C	Liberty Seguros 8/10 Seguro prédio Amatra IV	239		RS 406,52	RS	20.621,70
12/01/2022	Débito C.C	Vivo - Conta telefone celular associados 12/2022 Vcto 13/01/2022	258		RS 3.249,41	RS	17.372,29
12/01/2022	Débito C.C	RT Elevador Femars	81		RS 88,78	RS	17.283,51
13/01/2022	Crédito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto. 10/12/2021		R\$ 127,52			RS 17.411,03
14/01/2022	Débito C.C	DMAE Dezembro 2021	188		RS 50,32	RS	17.360,71
14/01/2022	Débito C.C	Rádio TV Portofino Ltda - Pagto Espaço Boca no Trombone N.F. 8767	165		RS 1.000,00	RS	16.360,71
19/01/2022	Débito C.C	Darf Previdenciário Dezembro 2021	140		RS 9.667,21	RS	6.693,50
19/01/2022	Débito C.C	IR s/ Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 11/12 N.F. 2021/335	138		RS 13,26	RS	6.680,24
19/01/2022	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/3165	336		RS 34,59	RS	6.665,65	
19/01/2022	IR s/Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2021/3166	336		RS 81,30	RS	6.654,35	
19/01/2022	IR s/Andrei Zenker Schmidt Adv. Associados - Honorários contratuais prestação de serviços N.F. 2021/149	336		RS 15,00	RS	6.539,35	
19/01/2022	Débito C.C	PIS, Cofins e CSLL Volpmann Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 2021/37892	335		RS 16,10	RS	6.533,25
19/01/2022	PIS, Cofins e CSLL Andrei Zenker Schmidt Adv. Associados - Honorários contr. prest. serviços N.F. 2021/149	336		RS 46,50	RS	6.486,75	
19/01/2022	PIS, Cofins e CSLL s/Nardon Nasi Auditores Independentes - Auditoria 11/12 N.F. 2021/335	138		RS 41,11	RS	6.445,64	
19/01/2022	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/3165	336		RS 107,24	RS	6.338,40	
19/01/2022	PIS/Cofins e CSLL s/Rossi, Maffini & Milman Adv - Honorários contr. Prest. serviços N.F. 2021/3166	336		RS 252,02	RS	6.086,38	
21/01/2022	Crédito C.C	Recebido mensalidade Ulysses De Pauli 01/2022		R\$ 336,89			RS 6.423,27
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido TRT4		R\$ 128.158,24			RS 134.581,51
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido TST		R\$ 1.036,20			RS 135.617,71
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido Maria Helena Mallmann - mensalidade 01/2022		R\$ 252,60			RS 135.870,31
24/01/2022	Débito C.C	Fernando Rodrigues Luchini - Salário Janeiro 2022	137		RS 1.578,56	RS	134.291,75
24/01/2022	Débito C.C	Silvana Luz Rodrigues - Salário Janeiro 2022	137		RS 1.619,74	RS	132.672,01
24/01/2022	Débito C.C	Carlos Henrique Felipe Mendes - Salário Janeiro 2022	137		RS 2.576,65	RS	130.095,36
24/01/2022	Débito C.C	Isabel Cristina de Araújo - Salário Janeiro 2022	137		RS 6.040,68	RS	124.054,68
24/01/2022	Débito C.C	Andressa da Silva Gomes Mallet - Salário 2022	137		RS 1.016,85	RS	123.037,83
24/01/2022	Débito C.C	Alto da Capela - Locação Espaço festa final de Ano 04/12/2022 1/2	166		RS 4.750,00	RS	118.287,83
24/01/2022	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/000000000000042	336		RS 2.164,34	RS	116.123,49
24/01/2022	Crédito C.C	Recebido Claudio Cassou - Uniodonto Vcto. 10/01/2022		R\$ 127,52			RS 116.251,01
25/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 33446026	204		RS 21,00	RS	116.041,01
25/01/2022	Débito C.C	VR Benefícios e Serviços de Proces. Ltda - Vale alimentação/ refeição Funcionários N.F. 33447243	204		RS 4.788,00	RS	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			RS 111.703,40
25/01/2022	Débito C.C	Rossi, Maffini & Milman Advogados - Honorários contr. prestação serviços N.F. 2022/000000000000043	336		RS 5.086,36	RS	106.617,04
26/01/2022	Débito C.C	Neocogniq Tecnologia - Convenio consignação TST Fatura 1679	124		RS 2,59	RS	106.614,45
31/01/2022	Débito C.C	Fenix Com. Ind. De Bals Personalizadas - Balsas N.F. 000050345	81		RS 560,00	RS	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		RS 504,72	RS	105.549,73
31/01/2022	Débito C.C	CEEEE	252		RS 2.295,24	RS	103.254,49
31/01/2022	Débito C.C	Anamatra - mensalidade ministros	238		RS 404,28	RS	102.850,21
31/01/2022	Débito C.C	DAS - Repasse mensalidade Min. Gelson Azevedo	182		RS 1.036,20	RS	101.814,01
31/01/2022	Débito C.C	Repassa mensalidade AABB - Janeiro /2022	258		RS 572,00	RS	101.242,01
31/01/2022	Débito C.C	Folpmann Segurança Eletrônica Ltda - Monitoramento de alarme N.F. 000.045.325 2/2	335		RS 94,50	RS	101.147,51
31/01/2022	Débito C.C	FGTS - Janeiro 2022	140		RS 2.658,42	RS	98.489,09
31/01/2022	Débito C.C	IR Funcionários - Janeiro 2022	137		RS 2.064,18	RS	96.424,91
31/01/2022	Débito C.C	PIS Janeiro 2022	161		RS 332,30	RS	96.092,61
31/01/2022	Crédito C.C	Recebido Amanda Fisch- Mensalidades retroativas de ressociado		R\$ 1.010,67			RS 97.103,28
31/01/2022	Débito C.C	Andressa da Silva Gomes Mallet - Insalubridade	137		RS 355,52	RS	96.747,76
							RS 96.747,76
Data	Cheque nº.	Origem					Valor
01/01/2022		Saldo do mês anterior					RS 66.135,82
		Recebido associado - Conta telefônica					RS 450,39
		Recebido Associado - Chamada extra e mensalidade					RS 1.600,16
		Recebido Associado Uniodonto					RS 255,04
		Recebido TRT					RS 20.000,00
		Recebido TST					RS 1.036,20
							RS 217.635,85
Data	Cheque nº.	RECEITAS	Beneficiado				Valor
31/01/2022	Das/Ajuris						RS 1.036,20
07/01/2022	Dimed						RS 3.056,92
07/01/2022	Uniodonto						RS 510,08
12/01/2022	Telefonia Celular						RS 3.249,41
31/01/2022	AABB						RS 572,00
							RS 209.211,24
Data	Cheque nº.	RECEITAS	Despesas				Valores
31/01/2022	Receita Total no Mês						RS 217.635,85
Tipo		DESPESAS					Valores
5	B.Brasil - Cta Disponivel						RS 0,00
12	CEF - Projeto Sta. Maria						RS 0,00
13	BB - Aplicação						RS 0,00
22	Pendências Vivo						RS 0,00
23	Valores a regularizar						RS 0,00
24	Adiantamento à funcionários (13º salário)						RS 0,00
25	Pendência Claro						RS 0,00
29	Despesa antecipada						RS 0,00
42	Edificações						RS 0,00
43	Máquinas e Equipamentos						RS 0,00
44	Móveis e Utensílios						RS 0,00
47	Mobiliário da Sede						RS 0,00
60	Imposto Sindical à Recolher dos Funcionários						RS 0,00
62	Imposto de Renda à Recolher						RS 0,00
61	Seguro de Associado						RS 19.059,20
83	Contas a pagar						RS 0,00
119	Material de Copia e Cozinha						RS 169,75
121	Material e Serviço de Limpeza						RS 0,00
121A	Material e serviços de Limpeza (Salão e Sta Maria)						RS 0,00
122	Conservação de Edifícios						RS 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	13º salário	R\$ 0,00
143	Serviços de Terceiros PPPCI	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	Aqua	R\$ 50,32
193	Sicredi Reforma	R\$ 0,00
194	Repassa 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 PJ - Projeto de Interior	R\$ 0,00
334	Serviços de Terceiros - PJ Informática	R\$ 4.295,61
335	Serviços de Terceiros - PJ Segurança Eventual	R\$ 615,32
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\$ 96.747,76		

INFORMAÇÕES GERAIS

Sicredi	6600-1	R\$ 96.720,04
Espécie:		R\$ 27,72
Total		R\$ 96.747,76

Fundo dos Advogados - Conta Poupança CEF nº. 107263.3

01/01/2022	Saldo Anterior	R\$ 118.539,63
	Recebido C.C. 6600-1 - Sicredi	R\$ 18.293,60
	Tarifa TED	
	Juros e correção monetária	R\$ 713,70
	Saldo Atual	R\$ 137.546,93

Banco do Brasil C.C. 5650-0

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2022		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

01/01/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.461,04
	Recebido Doações	R\$ 3.490,00
		R\$ 7.941,04
		R\$ 7.941,04

Sicredi Ajuris C.C. 07630-9 - Doações Terceirizados TRT4

01/01/2022	Saldo Anterior	R\$ 870,20
	Doações recebidas Kit material escolar terceirizado TRT	R\$ 230,00
		R\$ 1.100,20
		R\$ 1.100,20

Sicredi Ajuris C.C. 07653-8 - Doações campanha Mural Daer

01/01/2022	Saldo Anterior	R\$ 280,43
	Transferência C.C. 07646-5 - Valor pago conta indevida p/ locação salão de festas	R\$ 280,00
		R\$ 0,43
		R\$ 0,43

Sicredi Ajuris C.C. 07646-5 Amatra Salão

Data	Cheque nº.	Origem/Beneficiado	Crédito	Débito	Saldo
01/01/2022		Mês anterior			R\$ 6.045,87
07/01/2022		Recebido Cinara Figueiro - Salão de festas 13.08.2022	R\$ 280,00		R\$ 6.325,87
					R\$ 6.325,87

APLICAÇÕES

Banco do Brasil	
Aplicação Amatra - 00066 DI LP 90 mil	
01/01/2022	Saldo anterior

Aplicação R\$ 38.815,67

Resgate		R\$ 283,81
Rendimentos do mês		R\$ 39.099,48
Total		
Bancos cred		
01/01/2022 Fundo Sicredi CDI FIC FIRF- STA MARIA		
Saldo anterior		R\$ 1.230,44
Juros		R\$ 9,07
Total		R\$ 1.239,51
C.C. 6.600-1 - Aplicação		
01/01/2022 Saldo anterior		R\$ 513.015,38
Aplicação		
Resgate		R\$ 20.000,00
Juros		R\$ 3.029,36
Total		R\$ 496.044,74
Total Geral das aplicações		R\$ 535.144,22

Porto Alegre, 31 de janeiro de 2022 .

Cálculo do valor p/transferência ao F.Advogados

Rec. do TRT	R\$ 128.158,24
Rec. do TST	R\$ 1.036,20
Total	R\$ 129.194,44
Livros Homero	
VR ao DAS/Ajuris	R\$ 1.036,20
VR a CELULAR	R\$ 3.249,41
Medicamentos	R\$ 3.056,92
VR Uniodonto	R\$ 510,08
AABB	R\$ 572,00
base de Cálculo	R\$ 120.769,83
% devido do FA	R\$ 18.115,47

Advogados Poupança CEF	
Saldo Poupança Fundo 01/22	R\$ 137.546,93
Mensalidades Assoc. 01/22	R\$ 124.312,34
Valor repassado ao FA	

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

SILVANA SICREDI	
Saldo mês anterior	R\$ 27,72
Recebido no mês	
Gastos no mês	
Saldo	R\$ 27,72