

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Agosto a Dezembro de 2021

Receitas	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Contribuição sindical via desconto na folha – UFRR	R\$ 47.518,50	R\$ 47.647,16	R\$ 47.655,20	R\$ 47.922,76	R\$ 47.849,18
UNIMED via desconto na folha	R\$ 13.720,28	R\$ 12.991,06	R\$ 12.991,06	R\$ 12.991,06	R\$ 11.146,30
Contribuição sindical via transferência	R\$ 598,67	R\$ 435,21	R\$ 372,78	R\$ 334,78	R\$ 334,78
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00				
UNIMED - Pagamentos	R\$ 337.685,20	R\$ 352.238,05	R\$ 369.865,74	R\$ 375.529,88	R\$ 390.555,81
UNIMED via débito automático	R\$ 130.434,34	R\$ 132.598,99	R\$ 131.377,38	R\$ 131.729,63	R\$ 132.763,55
Depósito online	-	-	R\$ 2.550,00	-	-
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 529.981,99</b>	<b>R\$ 545.935,47</b>	<b>R\$ 564.837,16</b>	<b>R\$ 568.533,11</b>	<b>R\$ 582.674,62</b>

Despesas	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Folha de Pessoal	R\$ 7.135,19	R\$ 7.135,19	R\$ 14.552,41	R\$ 0,00	R\$ 17.372,38
Despesas de Pessoal	R\$ 1.380,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.610,00
Impostos	R\$ 3.628,56	R\$ 3.628,56	R\$ 3.716,44	R\$ 3.738,11	R\$ 6.361,66
Assessorias	R\$ 6.350,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 5.950,00
UNIMED FAMA	R\$ 315.994,38	R\$ 316.236,88	R\$ 319.539,59	R\$ 320.187,87	R\$ 320.910,44
Tarifas bancárias	R\$ 468,36	R\$ 441,02	R\$ 516,54	R\$ 450,69	R\$ 488,39
Despesas fixas	R\$ 139,84	R\$ 139,84	R\$ 139,84	R\$ 139,84	R\$ 49,84
Repasses Sindicais	R\$ 15.253,86	R\$ 15.116,67	R\$ 15.194,07	R\$ 15.262,35	R\$ 15.207,21
Ajuda SESDUF-RR	R\$ 1.120,00	R\$ 861,00	R\$ 1.204,00	R\$ 958,86	R\$ 536,00
Outros	R\$ 2.297,41	R\$ 8.416,59	R\$ 100,00	R\$ 1.611,55	R\$ 13.436,11
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 353.767,60</b>	<b>R\$ 356.615,75</b>	<b>R\$ 359.602,89</b>	<b>R\$ 347.379,27</b>	<b>R\$ 381.922,03</b>

<b>Despesas - Descrição</b>	<b>Agosto</b>
<b>Folha de Pessoal</b>	Pagamento Funcionárias 07/2021: Secretária, Assistente administrativa e Assessora de Comunicação,
<b>Despesas de Pessoal</b>	Vale alimentação Sodexo referente aos meses de Agosto e Setembro
<b>Impostos</b>	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado)
	DARF 8301 (PIS)
	GRU (Aluguel prédio)
	GPS (INSS)
	GRF (FGTS)
<b>Assessorias</b>	Assessoria SIGA (Desconto em folha)
	Assessoria Jurídica
	Assessoria Contábil E Luiz Coelho
<b>UNIMED FAMA</b>	Estão incluídos no valor UNIMED o pagamento de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
<b>Tarifas bancárias</b>	Tarifa de débito automático
	Tarifa pacote de serviço
	Tarifa Pix enviado
<b>Despesas fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM
	Telefonia ASCOM TIM
	Telefonia FINANCEIRO TIM
<b>Repasses Sindicais (Convênios Parcerias)</b>	Fundo Único
	ANDES – Parcelamento
	ANDES
	CSP CONLUTAS
<b>Ajuda SESDUF-RR</b>	Ajuda com material gráfico para Dia Nacional de Luta (18/08/2021)
	Ajuda para Cozinha Solidária
	Apoio para panfletagem da mobilização Rumo ao 7 de setembro
<b>Outros</b>	Devolução de pagamentos, pagamento de serviço de capina e compra de scanner de mesa Kodak.

<b>Despesas - Descrição</b>	<b>Setembro</b>
<b>Folha de Pessoal</b>	Pagamento Funcionárias 08/2021: Secretária, Assistente administrativa e Assessora de Comunicação.
<b>Despesas de Pessoal</b>	Vale alimentação Sodexo referente ao mês de outubro
<b>Impostos</b>	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado)
	DARF 8301 (PIS)
	GRU (Aluguel prédio)
	GPS (INSS)
	GRF (FGTS)
<b>Assessorias</b>	Assessoria SIGA (Desconto em folha)
	Assessoria Jurídica
	Assessoria Contábil E Luiz Coelho
<b>UNIMED FAMA</b>	Estão incluídos no valor UNIMED o pagamento de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
<b>Tarifas bancárias</b>	Tarifa de débito automático
	Tarifa pacote de serviço
	Tarifa Pix enviado
<b>Despesas fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM
	Telefonia ASCOM TIM
	Telefonia FINANCEIRO TIM
<b>Repasses Sindicais (Convênios Parcerias)</b>	Fundo Único
	ANDES – Parcelamento
	ANDES
<b>Ajuda SESDUF-RR</b>	CSP CONLUTAS
	Ajuda em apoio ao 27º Grito dos Excluídos
<b>Outros</b>	Ajuda Sesduf - apoio a manifestação da vinda de Bolsonaro
	Devolução de pagamentos, pagamento de serviço de limpeza, carga de água, pagamento de registro de domínio.

<b>Despesas - Descrição</b>	<b>Outubro</b>
<b>Folha de Pessoal</b>	Pagamento Funcionárias 09/2021 e 10/2021: Secretária, Assistente administrativa e Assessora de Comunicação. Férias assessora de comunicação.
<b>Despesas de Pessoal</b>	Vale alimentação Sodexo referente ao mês de novembro
<b>Impostos</b>	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado)
	DARF 8301 (PIS)
	GRU (Aluguel prédio)
	GPS (INSS)
	GRF (FGTS)
<b>Assessorias</b>	Assessoria SIGA (Desconto em folha)
	Assessoria Jurídica
	Assessoria Contábil E Luiz Coelho
<b>UNIMED FAMA</b>	Estão incluídos no valor UNIMED o pagamento de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
<b>Tarifas bancárias</b>	Tarifa de débito automático
	Tarifa pacote de serviço
	Tarifa Pix enviado
<b>Despesas fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM
	Telefonia ASCOM TIM
	Telefonia FINANCEIRO TIM
<b>Repasse Sindicais (Convênios Parcerias)</b>	Fundo Único
	ANDES – Parcelamento
	ANDES
	CSP CONLUTAS
<b>Ajuda SESDUF-RR</b>	Apoio a manifestação Fora Bolsonaro em 15/11/21
	Ajuda com alimentação da Rede de Cursinhos Populares Podemos +
<b>Outros</b>	Pagamento de inscrição da assessora de comunicação para o 27º CURSO ANUAL DO NPC - Comunicação, trabalho e capital no século XXI.

<b>Despesas - Descrição</b>	<b>Novembro</b>
<b>Folha de Pessoal</b>	
<b>Despesas de Pessoal</b>	Vale alimentação Sodexo referente ao mês de dezembro
<b>Impostos</b>	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado)
	DARF 8301 (PIS)
	GRU (Aluguel prédio)
	GPS (INSS)
	GRF (FGTS)
<b>Assessorias</b>	Assessoria SIGA (Desconto em folha)
	Assessoria Jurídica
	Assessoria Contábil E Luiz Coelho
<b>UNIMED FAMA</b>	Estão incluídos no valor UNIMED o pagamento de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
<b>Tarifas bancárias</b>	Tarifa de débito automático
	Tarifa pacote de serviço
	Tarifa Pix enviado
<b>Despesas fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM
	Telefonia ASCOM TIM
	Telefonia FINANCEIRO TIM
<b>Repasse Sindicais (Convênios Parcerias)</b>	Fundo Único
	ANDES – Parcelamento
	ANDES
	CSP CONLUTAS
<b>Ajuda SESDUF-RR</b>	Ajuda para compra de passagens aéreas 1º Encontro dos Estudantes da Amazônia (acadêmica Letícia Aquino)
	Ajuda Sesdof - apoio ao movimento Enem 2021
<b>Outros</b>	Devolução de pagamentos, pagamento de lanche Acervo Documental, canecas para confraternização de final de ano da SESDUF-RR.

<b>Despesas - Descrição</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Folha de Pessoal</b>	Pagamento 13º Funcionárias. Salário 11/2021: Secretária, Assistente administrativa e Assessora de Comunicação. Férias secretária e assessora de comunicação. Salário 12/2021 assistente administrativa.
<b>Despesas de Pessoal</b>	Vale alimentação Sodexo referente ao mês de janeiro de 2022
<b>Impostos</b>	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado)
	DARF 8301 (PIS)
	GRU (Aluguel prédio)
	GPS (INSS)
	GRF (FGTS)
<b>Assessorias</b>	Assessoria SIGA (Desconto em folha)
	Assessoria Jurídica
	Assessoria Contábil E Luiz Coelho
<b>UNIMED FAMA</b>	Estão incluídos no valor UNIMED o pagamento de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
<b>Tarifas bancárias</b>	Tarifa de débito automático
	Tarifa pacote de serviço
	Tarifa Pix enviado
<b>Despesas fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM
	Telefonia ASCOM TIM
	Telefonia FINANCEIRO TIM
<b>Repasse Sindicais (Convênios Parcerias)</b>	Fundo Único
	ANDES – Parcelamento
	ANDES
	CSP CONLUTAS
<b>Ajuda SESDUF-RR</b>	Evento Bolsonaro Nunca Mais
	IV Encontro Estadual do MST-RR
<b>Outros</b>	Devolução de pagamentos, dedetização do prédio, serviço de capina, compra de tonner e confraternização de final de ano da SESDUF-RR.

### **Notas Explicativas**

1. O parcelamento do ANDES é referente as competências de novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, totalizando de R\$ 29.309,40 que não foram repassados a Associação. O parcelamento foi realizado em 10 vezes.

Boa Vista, 11 de julho de 2023.

**Tesouraria**