

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Janeiro de 2021

Saldo dezembro de 2020	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 33.371,61
Saldo caixa geral	R\$ 3.205,75
Saldo fundo fixo	R\$ 333,00
Saldo investimentos	R\$ 218.971,33

Saldo janeiro de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 49.757,39
Saldo caixa geral	-
Saldo fundo fixo	R\$ 333,00
Saldo investimentos	R\$ 219.074,96

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via UFRR	R\$ 48.665,32	Pessoal	(R\$ 10.687,07)
UNIMED via UFRR	R\$ 13.597,46	Assessorias	(R\$ 1.360,00)
Contribuição sindical transferência	R\$ 218,94	Impostos	(R\$ 6.844,17)
UNIMED transferência	R\$ 171.261,38	Taxa pessoal	(R\$ 180,00)
Contribuição sindical + UNIMED via Débito automático	R\$ 122.843,62	UNIMED FAMA	(R\$ 290.028,21)
Contribuição sindical + UNIMED transferência	R\$ 895,17	Tarifas bancárias	(R\$ 427,45)
Depósito em conta	R\$ 4.900,00	Despesas fixas	(R\$ 405,87)
-	-	Contribuições - Ajudas sindicais	(R\$ 2.691,73)
SALDO	R\$ 362.381,89	SALDO	R\$ 312.624,50

Despesas - Descrição		
Pessoal	Secretária - Férias	R\$ 4.199,01
	Secretária - 12/2020	R\$ 3.369,40
	Assessor de Comunicação - 12/2020	R\$ 1.018,66
	Bolsa de estágio - 12/2020	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 12/2020	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 12/2020	R\$ 700,00
	Total	R\$ 10.687,07
Taxa Pessoal	IEL - Estágio - 12/2020	R\$ 180,00
	Total	R\$ 180,00
Impostos	DARF 3280 (IR - Remuneração de serviços pessoais prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho) - 11/2020	R\$ 1.533,73
	DARF 3280 - 12/2020	R\$ 1.209,70
	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) - 12/2020	R\$ 100,75
	DARF 0561 - 12/2020	R\$ 180,72
	DARF 8301 (IR PIS) - 12/2020	R\$ 76,09
	GRU (Aluguel prédio) - 12/2020	R\$ 150,00
	GPS (INSS) - 12/2020	R\$ 2.723,43
	GRF (FGTS) - 12/2020	R\$ 869,75
	Total	R\$ 6.844,17
Despesas Fixas	Telefonia TIM - 12/2020	R\$ 61,68
	Telefonia Oi - 12/2020	R\$ 284,19
	Telefonia ASCOM TIM - 12/2020	R\$ 60,00
	Total	R\$ 405,87
Assessorias	Contábil Alencar & Nogueira - 12/2020	R\$ 1.360,00
	Total	R\$ 1.360,00
Tarifas Bancárias	Tarifa de débito automático	R\$ 286,45
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 141,00
	Total	R\$ 427,45
Contribuições Ajudas Sindicais	CSP - Conlutas - 11/2020	R\$ 1.911,52
	Deliberação do 32º Congresso Fundo único - 11/2020	R\$ 780,21
	Total	R\$ 2.691,73
Convênios Parcerias	UNIMED - 01/2021	R\$ 290.028,21
	Total	R\$ 290.028,21

Boa Vista, 22 de fevereiro de 2021.

Tesouraria - Diretoria - Biênio 2021-2023