

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Junho de 2021

Saldo Maio de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 118.885,63
Saldo caixa geral	R\$ 950,00
Saldo fundo fixo	R\$ 920,55
Saldo investimentos	R\$ 219.412,46

Saldo Junho de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 130.895,33
Saldo caixa geral	R\$ 8.655,05
Saldo fundo fixo	R\$ 337,06
Saldo investimentos	R\$ 219.832,62

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 47.630,78	Pessoal	(R\$ 18.710,37)
UNIMED via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 13.720,28	Assessorias	(R\$ 4.210,00)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 197,16	Impostos	(R\$ 3.891,06)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00	Despesa pessoal	(R\$ 741,95)
UNIMED - Pagamentos	R\$ 298.082,58	UNIMED FAMA	(R\$ 315.963,18)
UNIMED via débito automático	R\$ 132.715,21	Tarifas bancárias	(R\$ 457,45)
Depósito em conta	R\$ 300,00	Despesas fixas	(R\$ 158,93)
Outros (Pix rejeitado)	R\$ 500,00	Repasses Sindicais	(R\$ 15.197,52)
-	-	Outros	(R\$ 2.945,22)
SALDO	R\$ 493.171,01	SALDO	R\$ 362.275,68

Despesas - Descrição		
Folha Pessoal	Secretária - 05/2021	R\$ 3.550,91
	Assessora de Comunicação - 05/2021	R\$ 2.531,63
	Assistente Administrativa Financeiro - 05/2021	R\$ 1.455,50
	Secretária - 06/2021	R\$ 3.550,91
	Assessora de Comunicação - 06/2021	R\$ 2.428,04
	Assistente Administrativa Financeiro - 06/2021	R\$ 1.455,50
	Secretária - 13/2021 (adiantamento)	R\$ 1.993,64
	Assessora de Comunicação - 13/2021 (adiantamento)	R\$ 1.219,24
	Assistente Administrativa Financeiro - 13/2021 (adiantamento)	R\$ 525,00
	Total	R\$ 18.710,37
Despesas	IEL (Estágio) – 05/2021	R\$ 60,00

Pessoal	Vale alimentação Sodexo – 06/2021	R\$ 681,95
	Total	R\$ 741,95
Impostos	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) – 05/2021	R\$ 219,38
	DARF 8301 (PIS) – 05/2021	R\$ 80,25
	GRU (Aluguel prédio) – 05/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) – 05/2021	R\$ 2.799,41
	GRF (FGTS) – 05/2021	R\$ 642,02
	Total	R\$ 3.891,06
Despesas Fixas	Telefonia SECRETARIA TIM – 05/2021	R\$ 98,93
	Telefonia ASCOM TIM – 06/2021	R\$ 60,00
	Total	R\$ 158,93
Assessorias	Contábil Alencar & Nogueira – 05/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) – 05/2021	R\$ 350,00
	Assessoria Jurídica – 06/2021	R\$ 2.500,00
	Total	R\$ 4.210,00
Tarifas Bancárias	Tarifa de débito automático	R\$ 286,45
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 171,00
	Total	R\$ 457,45
Convênios Parcerias	UNIMED – 03/2021 + 3/12 de Recomposição 2020	R\$ 315.963,18
	Total	R\$ 315.963,18
	Fundo Único – 05/2021	R\$ 769,06
	ANDES – Parcelamento 04/10	R\$ 2.930,94
	ANDES – 05/2021	R\$ 9.613,31
	CSP CONLUTAS – 05/2021	R\$ 1.884,21
	Total	R\$ 15.197,52
Outras	Ajudas para manifestações em Boa Vista (carro de som)	R\$ 300,00
	Ajudas para manifestações na Comunidade Sabiá (carro de som)	R\$ 1.200,00
	Reembolso de pagamento de cópias (Roberto Câmara)	R\$ 47,00
	Despesas de emissão de certificado digital PJ	R\$ 210,00
	Ajuda Cozinha Solidária 2 de 3 parcelas (1 tentativa)	R\$ 500,00
	Devolução de pagamento a maior (Rafael Boldrini)	R\$ 688,22
	Total	R\$ 2.945,22

Notas Explicativas

1. Estão incluídos no valor UNIMED transferência pagamentos de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
2. 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.
3. **Em vermelho as saídas de pagamentos via pix que não foram efetivadas, mas entram no controle como débito e crédito**

Boa Vista, 26 de agosto de 2021.
Tesouraria - Diretoria Biênio 2021-2023