

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Março de 2021

Saldo Fevereiro de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 95.059,62
Saldo caixa geral	-
Saldo fundo fixo	R\$ 210,00
Saldo investimentos	R\$ 219.015,95

Saldo Março de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 114.133,02
Saldo caixa geral	R\$ 1.900,00
Saldo fundo fixo	R\$ 623,05
Saldo investimentos	R\$ 219.116,96

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha - UFRR	R\$ 48.180,29	Pessoal	(R\$ 7.470,77)
UNIMED via desconto na folha - UFRR	R\$ 13.887,36	Assessorias	(R\$ 2.060,00)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 319,94	Impostos	(R\$ 4.557,99)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00	Despesa pessoal	(R\$ 701,30)
UNIMED outras formas de pagamento	R\$ 264.698,63	UNIMED FAMA	(R\$ 313.459,88)
UNIMED pagamentos dos Termos de Acordo	R\$ 4.144,76	Tarifas bancárias	(R\$ 424,08)
UNIMED via débito automático	R\$ 134.205,04	Despesas fixas	(R\$ 270,02)
Depósito em conta	R\$ 181,00	Repasses Sindicais	(R\$ 17.586,97)
-	-	Outros	(R\$ 4.977,99)
SALDO	R\$ 465.642,02	SALDO	R\$ 351.509,00

Despesas - Descrição		
Folha Pessoal	Secretária - 02/2021	R\$ 3.149,14
	Assessora de Comunicação - 02/2021	R\$ 2.221,63
	Bolsa de estágio - 02/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 02/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 02/2021	R\$ 700,00
	Total	R\$ 7.470,77
Despesas Pessoal	IEL (Estágio) - 02/2021	R\$ 180,00
	Vale alimentação Sodexo - 02/2021	R\$ 461,30
	Exames admissional e demissional - 03/2021	R\$ 60,00
	Total	R\$ 701,30
Impostos	DARF 3280 (UNIMED) - 02/2021	R\$ 1.327,34
	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) - 02/2021	R\$ 168,41

	DARF 8301 (PIS) - 02/2021	R\$ 65,59
	GRU (Aluguel prédio) - 02/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) - 02/2021	R\$ 2.321,91
	GRF (FGTS) - 02/2021	R\$ 524,74
	Total	R\$ 4.557,99
Despesas Fixas	Telefonia SECRETARIA TIM - 02/2021	R\$ 67,93
	Telefonia OI - 02/2021	R\$ 142,09
	Telefonia ASCOM TIM - 02/2021	R\$ 60,00
	Total	R\$ 270,02
Assessorias	Contábil Alencar & Nogueira - 02/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) - 02/2021	R\$ 350,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) - 03/2021	R\$ 350,00
	Total	R\$ 2.060,00
Tarifas Bancárias	Tarifa de débito automático	R\$ 283,08
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 141,00
	Total	R\$ 424,08
Convênios Parcerias	UNIMED - 03/2021 + 1/12 de Recomposição 2020	R\$ 313.459,88
	Total	R\$ 313.459,88
Repasses Sindicais	Fundo Único - 12/2020 e 01/2021	R\$ 1.560,42
	Fundo Único - 02/2021	R\$ 770,88
	ANDES - Parcelamento 01/10	R\$ 2.930,94
	ANDES - 02/2021	R\$ 9.636,06
	CSP CONLUTAS - 02/2021	R\$ 1.888,67
	Repasso para despesas nas atividades do Dia Nacional de Lutas	R\$ 800,00
	Total	R\$ 17.586,97
Outras	Devoluções de cobranças indevidas - 03/2021 (Ingrid Cardoso, Arnaldo Marcilio e Dirceu Medeiros)	R\$ 3.923,01
	Manutenção de Nobreaks	R\$ 760,00
	Serviço de Limpeza (02/03/2021)	R\$ 100,00
	Cartório	R\$ 79,98
	Fornecimento de Lanche para participantes no evento do ANDES	R\$ 115,00
	Total	R\$ 4.977,99

Notas Explicativas

1. Estão incluídos no valor UNIMED transferência pagamentos de mensalidades atrasadas que não ocorreram com acordo de parcelamento.
2. Em vermelho estão débitos do ano anterior que não foram pagos.
3. 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, 22 de abril de 2021.

Tesouraria - Diretoria Biênio 2021-2023