

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Julho de 2021

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

Saldo Julho de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 150.741,19
Saldo caixa geral	R\$ 1.064,00
Saldo fundo fixo	R\$ 381,10
Saldo investimentos	R\$ 220.382,31

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 47.775,82	Pessoal	-
UNIMED via desconto na folha – UFRR 04/2021	R\$ 13.720,28	Assessorias	(R\$ 4.210,00)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 231,16	Impostos	(R\$ 4.166,91)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00	Despesa pessoal	(R\$ 690,00)
UNIMED - Pagamentos	R\$ 298.545,86	UNIMED FAMA	(R\$ 316.065,36)
UNIMED via débito automático	R\$ 133.073,40	Tarifas bancárias	(R\$ 433,40)
-	-	Despesas fixas	(R\$ 139,84)
-	-	Repasses Sindicais	(R\$ 15.197,52)
-	-	Outros	(R\$ 1.690,89)
SALDO	R\$ 493.371,62	SALDO	R\$ 342.197,03

Despesas - Descrição		
Folha Pessoal	-	-
	Total	-
Despesas Pessoal	Vale alimentação Sodexo – 07/2021	R\$ 690,00
	Total	R\$ 690,00
Impostos	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) – 06/2021	R\$ 211,79
	DARF 8301 (PIS) – 06/2021	R\$ 79,10
	DARF 8301 (PIS) – 13/2021 (adiantamento)	R\$ 37,88
	GRU (Aluguel prédio) – 06/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) – 06/2021	R\$ 2.756,28
	GRF (FGTS) – 06/2021	R\$ 931,86
	Total	R\$ 4.166,91
Despesas Fixas	Telefonia SECRETARIA TIM – 06/2021	R\$ 49,84
	Telefonia ASCOM TIM – 07/2021	R\$ 60,00

	Telefonia FINANCEIRO TIM – 07/2021	R\$ 30,00
	Total	R\$ 139,84
Assessorias	Contábil Alencar & Nogueira – 06/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) – 06/2021	R\$ 350,00
	Assessoria Jurídica – 07/2021	R\$ 2.500,00
	Total	R\$ 4.210,00
Tarifas Bancárias	Tarifa de débito automático	R\$ 286,45
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 146,95
	Total	R\$ 433,40
Convênios Parcerias	UNIMED – 03/2021 + 4/12 de Recomposição 2020	R\$ 316.065,36
	Total	R\$ 316.065,36
	Fundo Único – 06/2021	R\$ 771,39
	ANDES – Parcelamento 05/10	R\$ 2.930,94
	ANDES – 06/2021	R\$ 9.642,31
	CSP CONLUTAS – 06/2021	R\$ 1.889,89
	Total	R\$ 15.234,53
Outras	Ajudas para manifestações em Boa Vista	R\$ 1.164,00
	Devolução pagamento a maior (Roni Pertersson)	R\$ 26,89
	Ajuda Cozinha Solidária 2 de 3 parcelas	R\$ 500,00
	Total	R\$ 1.690,89

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.

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