

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Período: Abril de 2021

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

Saldo Abril de 2021	
Saldo caixa conta corrente	R\$ 124.953,10
Saldo caixa geral	R\$ 3.500,00
Saldo fundo fixo	R\$ 245,21
Saldo investimentos	R\$ 219.136,00

Receitas		Despesas	
Contribuição sindical via desconto na folha - UFRR	R\$ 48.515,32	Pessoal	(R\$ 8.173,99)
UNIMED via desconto na folha - UFRR	R\$ 13.887,36	Assessorias	(R\$ 4.210,00)
Contribuição sindical via transferência	R\$ 435,16	Impostos	(R\$ 4.489,74)
Contribuição sindical débito automático	R\$ 25,00	Despesa pessoal	(R\$ 911,30)
UNIMED - Pagamentos	R\$ 288.118,99	UNIMED FAMA	(R\$ 313.613,05)
UNIMED via débito automático	R\$ 130.482,50	Tarifas bancárias	(R\$ 499,91)
Devolução de Transferência Assessoria SIGA	R\$ 1.360,00	Despesas fixas	(R\$ 126,54)
Devolução de Bloqueio Judicial	R\$ 283,14	Repasses Sindicais	(R\$ 15.312,05)
.	-	Outros	(R\$ 10.817,79)
<b>SALDO</b>	<b>R\$ 483.107,47</b>	<b>SALDO</b>	<b>R\$ 358.154,37</b>

Despesas - Descrição		
<b>BFolha Pessoal</b>	Secretária - 03/2021	R\$ 3.369,40
	Assessora de Comunicação - 03/2021	R\$ 2.004,59
	Bolsa de estágio - 03/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 03/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 03/2021	R\$ 700,00
	Bolsa de estágio - 04/2021	R\$ 700,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 8.173,99</b>
<b>Despesas Pessoal</b>	IEL (Estágio) – 03/2021	R\$ 180,00
	Vale alimentação Sodexo – 04/2021	R\$ 471,30
	Exames demissional – 03/2021	R\$ 30,00
	Vale Alimentação Liliane – 04/2021	R\$ 230,00

	<b>Total</b>	<b>R\$ 911,30</b>
<b>Impostos</b>	DARF 3280 (UNIMED) – 03/2021	R\$ 1.421,54
	DARF 0561 (IR Trabalho Assalariado) – 03/2021	R\$ 180,72
	DARF 8301 (PIS) – 03/2021	R\$ 61,88
	GRU (Aluguel prédio) – 03/2021	R\$ 150,00
	GPS (INSS) – 03/2021	R\$ 2.180,60
	GRF (FGTS) – 03/2021	R\$ 495,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 4.489,74</b>
<b>Despesas Fixas</b>	Telefonia SECRETARIA TIM – 03/2021	R\$ 66,54
	Telefonia ASCOM TIM – 03/2021	R\$ 60,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 126,54</b>
<b>Assessorias</b>	Contábil Alencar & Nogueira – 03/2021	R\$ 1.360,00
	Assessoria SIGA (Desconto em folha) – 03/2021	R\$ 350,00
	Assessoria Jurídica – 04/2021	R\$ 2.500,00
	<b>Total</b>	<b>R\$ 4.210,00</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>	Tarifa de débito automático	R\$ 296,56
	Tarifa pacote de serviço	R\$ 216,83
	<b>Total</b>	<b>R\$ 499,91</b>
<b>Convênios Parcerias</b>	UNIMED – 03/2021 + 1/12 de Recomposição 2020	R\$ 313.613,05
	<b>Total</b>	<b>R\$ 313.613,05</b>
	Fundo Único – 03/2021	R\$ 776,25
	ANDES – Parcelamento 02/10	R\$ 2.930,94
	ANDES – 03/2021	R\$ 9.703,06
	CSP CONLUTAS – 03/2021	R\$ 1.901,80
	<b>Total</b>	<b>R\$ 15.312,05</b>
<b>Outras</b>	Devoluções de pagamento duplicado - 04/2021 (Rafael Boldrini)	R\$ 491,78
	Transferência a maior Assessoria SIGA	R\$ 1.360,00
	Reembolso de pagamento indevido (Sandra Cardoso)	R\$ 799,17
	Compras equipamentos TI – Computador de Mesa	R\$ 2.898,49
	Compras equipamentos TI – Notebook	R\$ 3.724,52
	Compras equipamentos – Celular Financeiro	R\$ 977,55
	Bloqueio Judicial	R\$ 566,28
	<b>Total</b>	<b>R\$ 10.817,79</b>

### 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. Processo 1001116-68.2020.4.01.4200 – No valor de R\$ 283,14. Houve um bloqueio nos dias 26 e 28 de abril e uma liberação de bloqueio no dia 28 de abril, por isso aparece o valor duplicado.

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