

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2020 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/2020	
SALDO INICIAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 494.524,27
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 135.068,03
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.549,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.470,73
TOTAL	R\$ 640.612,88
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 222.561,87
Outras Receitas	R\$ 3.097,99
Receitas Assist. Medica	R\$ 33.377,22
Juros Ativos	R\$ 136,37
TOTAL	R\$ 259.173,45
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 55,66
Energia Elétrica	R\$ 546,54
Serviço Prestado PF	R\$ 700,00
TOTAL	R\$ 1.302,20
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 26.837,71
Férias	R\$ 2.010,10
INSS	R\$ 9.788,82
Pis S/Folha	R\$ 318,09
IRRF	R\$ 268,70
Vale Transporte	R\$ 2.975,00
TOTAL	R\$ 42.198,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Contábeis	R\$ 3.220,00
Bens de Uso Permanente	R\$ 750,00
Despesa Aux. Funeral	R\$ 3.097,99
Telefone e Internet	R\$ 2.279,48
Despesa com Veículos	R\$ 1.669,72
Imobilizado Moveis e Utensílios	R\$ 16.100,00
Imobilizado Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.650,00
Imobilizado Computadores e Periféricos	R\$ 1.162,00
ISS Retido	R\$ 956,40
Legais e Judiciais	R\$ 235,26
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.606,24
Manutenção de Software	R\$ 718,29
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 3.502,45
Propaganda e Publicidade	R\$ 6.355,15
Refeições e Lanches	R\$ 143,00
Serviço Prestado PF	R\$ 16.561,80
Serviço Prestado PJ	R\$ 2.500,00
Seguros	R\$ 676,73
Segurança e Vigilância	R\$ 272,97
Plano de Saúde	R\$ 34.661,07
Assistência Medica Odontológica	R\$ 782,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2020 SINJUR

Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.314,76
Associação d Classe	R\$ 6.680,71
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.687,33
Consertos e Reparos	R\$ 1.508,42
Viagens e Estadias	R\$ 3.073,00
Despesa Bancaria	R\$ 104,00
TOTAL	R\$ 146.269,31
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 189.769,93
SALDO FINAL	
Sicoob C/C – 1769-8	R\$ 559.368,45
Fundo de Greve	R\$ 139.646,37
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.599,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.401,73
TOTAL	R\$ 710.016,40