

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2019 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DEZEMBRO/2019

SALDO INICIAL	
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.008,93
Sicoob CC/1769-8	R\$ 188.357,35
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 93.464,77
Aplicação Caixa (Contribuição Sindical)	R\$ 6.004,36
TOTAL	R\$ 292.835,41
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 220.590,02
Receitas Assist. Medica	R\$ 25.853,08
Juros Ativos	R\$ 348,86
Receita Contr. Trabalho	R\$ 31,97
TOTAL	R\$ 246.823,93
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 197,12
Conservação e Manutenção	R\$ 7.705,39
Energia Elétrica	R\$ 5.961,52
Fotocopias	R\$ 73,00
TOTAL	R\$ 13.937,03
DESPESAS COM SALARIOS	
13º Salario	R\$ 115,43
Férias	R\$ 8.269,39
Salários	R\$ 29.614,94
FGTS	R\$ 4.316,35
INSS	R\$ 23.051,51
Pis S/Folha	R\$ 333,71
IRRF	R\$ 294,98
Vale Transporte	R\$ 3.481,80
TOTAL	R\$ 69.478,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 9.635,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.074,93
Telefone e Internet	R\$ 2.400,03
Despesa c/veículos	R\$ 2.429,25
Despesa c/eventos	R\$ 11.200,00
Despesa c/Cartório	R\$ 2.634,45
Energia Elétrica	R\$ 1.318,17
ISS Retido	R\$ 1.078,39
Locação de Equip. Tetônico	R\$ 1.606,24
Legais e Judiciais	R\$ 1.947,83
Manutenção de Software	R\$ 658,29
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 5.021,11
Material de Expediente	R\$ 1.946,15
Propaganda e Publicidade	R\$ 15.216,95
Serviço Prestado PF	R\$ 2.590,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 9.099,69
Seguros	R\$ 2.287,51

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2019 SINJUR

Segurança e Vigilância	R\$ 233,76
Plano de Saúde	R\$ 31.706,88
Refeições e Lanches	R\$ 3.592,66
Associação de Classe	R\$ 4.404,80
Assistência Médica Odontológica	R\$ 829,92
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.029,25
Auxílio Funeral	R\$ 800,41
Bolsa Estágio	R\$ 1.255,40
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 4.036,36
Consertos e Reparos	R\$ 3.138,98
Viagens e Estádias	R\$ 15.680,74
Uniformes	R\$ 1.020,00
Juros Passivos	R\$ 104,24
Despesa Bancária	R\$ 165,85
TOTAL	R\$ 174.143,24
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 257.558,38
SALDO FINAL	
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.058,93
Sicoob CC/1769-8	R\$ 168.621,13
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 102.481,42
Aplicação Caixa (Contribuição Sindical)	R\$ 5.939,48
TOTAL	R\$ 282.100,96