

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2020 SINJUR

Prestação De Contas Mês Dezembro/2020

SALDO INICIAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 467.548,21
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 153.581,62
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.749,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.194,73
TOTAL	R\$ 632.074,41
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 226.678,70
Receitas Assist. Medica	R\$ 27.787,52
Juros Ativos	R\$ 287,71
TOTAL	R\$ 254.753,93
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Agua e Esgoto	R\$ 164,18
TOTAL	R\$ 164,18
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 33.592,46
13º Salario	R\$ 15.211,12
Férias	R\$ 5.613,79
FGTS	R\$ 3.121,90
INSS	R\$ 24.103,14
Pis S/Folha	R\$ 374,36
IRRF	R\$ 541,86
Vale Transporte	R\$ 3.378,90
TOTAL	R\$ 85.937,53
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 15.007,60
Honorários Contábeis	R\$ 4.830,00
Bens de Uso Permanente	R\$ 1.404,13
Telefone e Internet	R\$ 3.607,50
Despesa com Eventos	R\$ 2.750,00
Despesa com Veículos	R\$ 444,57
Doação	R\$ 4.288,00
Energia Elétrica	R\$ 7.556,04
Exames Medicos	R\$ 280,00
Impostos e Taxas	R\$ 166,80
ISS Retido	R\$ 1.166,24
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.608,83
Manutenção de Software	R\$ 1.445,91
Material de Expediente	R\$ 1.379,55
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 9.076,38
Propaganda e Publicidade	R\$ 16.619,97
Refeições e Lanches	R\$ 2.779,87
Serviço Prestado PF	R\$ 11.168,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 12.009,45
Seguros	R\$ 1.566,02

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2020 SINJUR

Segurança e Vigilância	R\$ 273,22
Plano de Saúde	R\$ 27.399,78
Assistência Médica Odontológica	R\$ 585,18
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.851,52
Associação de Classe	R\$ 6.753,46
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 4.997,82
Consertos e Reparos	R\$ 397,76
Viagens e Estadias	R\$ 15.051,26
Juros Passivos	R\$ 17,12
Despesa Bancária	R\$ 111,00
TOTAL	R\$ 188.592,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 274.694,69
SALDO FINAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 447.413,62
Sicoob Poupança 62642691-0	R\$ 153.719,56
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.874,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.125,73
TOTAL	R\$ 612.133,65