

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2020 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS FEVEREIRO/2020

SALDO INICIAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 223.877,36
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 107.077,47
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.249,85
Conta CEF (Contribuição Sindical)	R\$ 5.848,48
TOTAL	R\$ 342.053,16
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 219.756,40
Outras Receitas	R\$ 1.275,85
Receitas Assist. Medica	R\$ 22.891,24
Juros Ativos	R\$ 214,75
TOTAL	R\$ 244.138,24
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 164,18
Conservação e Manutenção	R\$ 510,75
Despesa Diversas	R\$ 88,78
Energia Elétrica	R\$ 1.266,19
Propaganda e Publicidade	R\$ 159,99
Serviço Prestado PF	R\$ 550,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 3.300,20
TOTAL	R\$ 6.040,09
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 36.746,57
Férias	R\$ 668,77
FGTS	R\$ 3.105,87
INSS	R\$ 13.072,22
Pis S/Folha	R\$ 336,30
IRRF	R\$ 281,43
Vale Transporte	R\$ 3.483,20
TOTAL	R\$ 57.694,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 13.475,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.201,00
Telefone e Internet	R\$ 2.106,91
Despesa c/veículos	R\$ 4.340,93
Despesa c/eventos	R\$ 2.380,00
Energia Elétrica	R\$ 3.049,86
ISS Retido	R\$ 866,92
Impostos e Taxas	R\$ 314,28
I.P. T. U	R\$ 2.100,41
Manutenção de Software	R\$ 258,29
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 6.557,33
Material de Expediente	R\$ 746,25
Propaganda e Publicidade	R\$ 11.446,49
Serviço Prestado PF	R\$ 4.433,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 508,57
Seguros	R\$ 467,46

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2020 SINJUR

Segurança e Vigilância	R\$ 233,90
Plano de Saúde	R\$ 31.228,45
Refeições e Lanches	R\$ 823,93
Associação de Classe	R\$ 30.204,69
Assistência Medica Odontológica	R\$ 711,36
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 32.883,10
Bens de Uso Permanente	R\$ 1.890,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.511,94
Consertos e Reparos	R\$ 18,00
Viagens e Estadias	R\$ 6.935,45
Juros	R\$ 5,63
Despesa Bancaria	R\$ 126,00
TOTAL	R\$ 163.825,15
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 227.559,60
SALDO FINAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 235.897,84
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 111.676,63
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.299,85
Conta CEF (Contribuição Sindical)	R\$ 5.757,48
TOTAL	R\$ 358.631,80