

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2020 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JANEIRO/2020

SALDO INICIAL	
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.199,85
Sicoob CC/1769-8	R\$ 168.621,13
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 102.481,42
Conta CEF (Contribuição Sindical)	R\$ 5.939,48
TOTAL	R\$ 282.100,96
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 219.179,62
Outras Receitas	R\$ 70,00
Receitas Assist. Medica	R\$ 29.452,24
Juros Ativos	R\$ 219,69
TOTAL	R\$ 248.921,55
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 153,20
Serviço Prestado PF	R\$ 150,00
TOTAL	R\$ 303,20
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 30.811,37
FGTS	R\$ 2.871,66
INSS	R\$ 12.077,85
Pis S/Folha	R\$ 527,98
IRRF	R\$ 289,57
Vale Transporte	R\$ 3.656,61
TOTAL	R\$ 50.235,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 9.630,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.074,92
Telefone e Internet	R\$ 3.130,10
Despesa c/veículos	R\$ 1.302,28
Despesa c/eventos	R\$ 1.595,00
Energia Elétrica	R\$ 5.596,92
ISS Retido	R\$ 802,62
Impostos e Taxas	R\$ 177,56
Locação de Equip. Tetônico	R\$ 1.606,24
Manutenção de Software	R\$ 721,68
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 4.764,73
Material de Expediente	R\$ 60,00
Maquinas e Equipamentos	R\$ 629,00
Moveis e Utensílios	R\$ 7.000,00
Propaganda e Publicidade	R\$ 5.045,98
Serviço Prestado PF	R\$ 3.921,50
Serviço Prestado PJ	R\$ 3.744,83
Seguros	R\$ 877,63
Segurança e Vigilância	R\$ 233,81
Plano de Saúde	R\$ 28.398,37
Refeições e Lanches	R\$ 1.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2020 SINJUR

Associação de Classe	R\$ 4.403,90
Assistência Médica Odontológica	R\$ 709,38
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 32.822,70
Bens de Uso Permanente	R\$ 5.249,90
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 2.009,89
Consertos e Reparos	R\$ 1.949,20
Viagens e Estadias	R\$ 7.473,95
Juros Passivos	R\$ 6,94
Despesa Bancária	R\$ 133,00
TOTAL	R\$ 138.272,03
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 189.110,27
SALDO FINAL	
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.249,85
Sicoob CC/1769-8	R\$ 223.877,36
Sicoob Poupança (Fundo de Greve)	R\$ 107.077,47
Conta CEF (Contribuição Sindical)	R\$ 5.848,48
TOTAL	R\$ 342.053,16