

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2020 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JUNHO/2020	
SALDO INICIAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 377.917,97
Sicoob Poupança 62645691-0 (Fundo de Greve)	R\$ 125.814,87
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.449,85
Aplicação Caixa (Contribuição Sindical)	R\$ 5.548,48
TOTAL	R\$ 514.731,17
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 223.411,31
Outras Receitas	R\$ 341,09
Receitas Assist. Medica	R\$ 32.154,59
Juros Ativos	R\$ 189,16
TOTAL	R\$ 256.096,15
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 45,00
Conservação e Manutenção	R\$ 1.750,00
Serviço Prestado PF	R\$ 2.485,00
TOTAL	R\$ 4.280,00
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 29.642,23
Férias	R\$ 7.201,84
FGTS	R\$ 5.571,02
INSS	R\$ 10.120,90
Pis S/Folha	R\$ 330,55
IRRF	R\$ 299,73
Vale Transporte	R\$ 3.075,10
TOTAL	R\$ 56.241,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 13.466,60
Honorários Contábeis	R\$ 3.220,00
Bens de Uso Permanente	R\$ 2.120,00
Despesa Aux. Funeral	R\$ 350,00
Telefone e Internet	R\$ 3.544,18
Energia Elétrica	R\$ 3.617,98
Exames Médicos	R\$ 790,00
Fretes e Carretos	R\$ 27,00
Imposto e Taxas	R\$ 727,73
ISS Retido	R\$ 1.561,86
Legais e Judiciais	R\$ 13.838,44
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.606,24
Manutenção de Software	R\$ 721,64
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 512,66
Material de Expediente	R\$ 515,40
Propaganda e Publicidade	R\$ 12.673,09
Refeições e Lanches	R\$ 783,42
Serviço Prestado PF	R\$ 1.265,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 1.934,32
Seguros	R\$ 902,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2020 SINJUR

Segurança e Vigilância	R\$ 272,92
Plano de Saúde	R\$ 33.180,39
Assistência Médica Odontológica	R\$ 830,54
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.440,64
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 801,87
Consertos e Reparos	R\$ 3.580,06
Viagens e Estadias	R\$ 573,30
Despesa Bancária	R\$ 107,71
TOTAL	R\$ 136.965,90
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 197.487,27
SALDO FINAL	
Caixa Econômica	R\$ 60,25
Sicoob CC/1769-8	R\$ 436.296,44
Sicoob Poupança 62642691-0 (Fundo de Greve)	R\$ 126.004,03
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.499,85
Aplicação Caixa (Contribuição Sindical)	R\$ 5.479,48
TOTAL	R\$ 573.340,05