

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2020 SINJUR

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS MAIO/2020	
SALDO INICIAL	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 342.974,59
Sicoob Poupança 62645691-0 (Fundo de Greve)	R\$ 116.503,30
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.399,85
Aplicação Caixa (Contribuição Sindical)	R\$ 5.617,48
TOTAL	R\$ 470.495,22
RECEITAS	
Receitas de Mensalidades	R\$ 223.508,08
Outras Receitas	R\$ 212,00
Receitas Assist. Medica	R\$ 28.857,19
Juros Ativos	R\$ 195,21
TOTAL	R\$ 252.772,48
DESPESAS ADM. JI PARANÁ	
Água e Esgoto	R\$ 46,85
Energia Elétrica	R\$ 392,20
Serviço Prestado PF	R\$ 600,00
TOTAL	R\$ 1.039,05
DESPESAS COM SALARIOS	
Salários	R\$ 27.882,54
Férias	R\$ 2.069,44
FGTS	R\$ 4.102,20
INSS	R\$ 11.329,97
Pis S/Folha	R\$ 479,31
IRRF	R\$ 237,82
Vale Transporte	R\$ 3.305,40
TOTAL	R\$ 49.406,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Advocatícios	R\$ 13.465,20
Honorários Contábeis	R\$ 10.640,00
Bens de Uso Permanente	R\$ 2.396,50
Telefone e Internet	R\$ 2.109,84
Despesa c/veículos	R\$ 254,77
Energia Elétrica	R\$ 3.094,97
Fretes e Carretos	R\$ 26,00
Imposto e Taxas	R\$ 165,89
Imobilizado Moveis Utensílios	R\$ 2.050,00
ISS Retido	R\$ 1.341,07
Legais e Judiciais	R\$ 507,66
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.606,24
Manutenção de Software	R\$ 1.171,64
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 2.602,88
Propaganda e Publicidade	R\$ 14.990,31
Refeições e Lanches	R\$ 1.091,73
Serviço Prestado PF	R\$ 4.195,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 11.300,70
Seguros	R\$ 435,48
Segurança e Vigilância	R\$ 272,86

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2020 SINJUR

Plano de Saúde	R\$ 32.520,58
Associação de Classe	R\$ 11.705,48
Assistência Médica Odontológica	R\$ 563,16
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.485,46
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 708,02
Consertos e Reparos	R\$ 3.555,69
Correios e Malotes	R\$ 10,00
Viagens e Estádias	R\$ 1.705,67
Despesa Bancária	R\$ 118,00
TOTAL	R\$ 158.090,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 208.536,53
SALDO FINAL	
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\$ 514.731,77