

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2020 SINJUR

**Prestação De Contas Mês Novembro/2020**

<b>SALDO INICIAL</b>	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 577.343,47
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 148.945,53
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.699,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.263,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 737.252,58</b>
<b>RECEITAS</b>	
Receitas de Mensalidades	R\$ 225.912,83
Receitas Assist. Medica	R\$ 28.840,72
Juros Ativos	R\$ 133,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 254.887,33</b>
<b>DESPESAS ADM. JI PARANÁ</b>	
Água e Esgoto	R\$ 131,24
Energia Elétrica	R\$ 991,57
Serviço Prestado PF	R\$ 80,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.202,81</b>
<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	
Salários	R\$ 35.196,10
Férias	R\$ 1.282,20
FGTS	R\$ 4.163,92
INSS	R\$ 17.679,99
Pis S/Folha	R\$ 472,61
IRRF	R\$ 870,70
Vale Transporte	R\$ 4.210,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.876,02</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Honorários Advocatícios	R\$ 33.412,00
Honorários Contábeis	R\$ 5.194,25
Bens de Uso Permanente	R\$ 3.518,57
Telefone e Internet	R\$ 20.134,27
Despesa Aux. Funeral	R\$ 1.143,41
Despesa com Eventos	R\$ 7.526,00
Despesa com Veículos	R\$ 853,77
Doação	R\$ 9.790,00
Energia Elétrica	R\$ 5.027,01
Imobilizado Moveis e Utensílios	R\$ 12.097,00
Imobilizado Computadores e Periféricos	R\$ 7.598,00
Imobilizado Maquinas e Equipamentos	R\$ 1.620,00
Imobilizado Veículos	R\$ 62.000,00
Impostos e Taxas	R\$ 528,96
ISS Retido	R\$ 989,55
Legais e Judiciais	R\$ 327,38
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.608,83
Manutenção de Software	R\$ 2.304,91
Material de Expediente	R\$ 938,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2020 SINJUR

Material de uso e consumo/Gás	R\$ 5.286,32
Propaganda e Publicidade	R\$ 8.391,47
Refeições e Lanches	R\$ 2.711,98
Serviço Prestado PF	R\$ 8.330,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 14.925,19
Seguros	R\$ 1.226,30
Segurança e Vigilância	R\$ 453,11
Plano de Saúde	R\$ 29.029,82
Assistência Medica Odontológica	R\$ 640,26
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 33.767,28
Associação d Classe	R\$ 6.733,48
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.157,12
Consertos e Reparos	R\$ 1.673,75
Correios e Telégrafos	R\$ 19,25
Viagens e Estadias	R\$ 1.864,53
Juros Passivos	R\$ 18,65
Despesa Bancaria	R\$ 146,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 294.986,67</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 360.065,50</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>Sicoob CC/1769-8</b>	<b>R\$ 467.548,21</b>
<b>Sicoob Poupança 62642691-0</b>	<b>R\$ 153.581,62</b>
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.749,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.194,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 632.074,41</b>