

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2020 SINJUR

**Prestação De Contas Mês Outubro/2020**

<b>SALDO INICIAL</b>	
Sicoob CC/1769-8	R\$ 589.661,27
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 144.268,27
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.649,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.332,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 744.912,12</b>
<b>RECEITAS</b>	
Receitas de Mensalidades	R\$ 224.767,76
Receitas Assist. Medica	R\$ 33.095,97
Juros Ativos	R\$ 129,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 257.993,31</b>
<b>DESPESAS ADM. JI PARANÁ</b>	
Água e Esgoto	R\$ 92,97
Serviço Prestado PF	R\$ 430,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 522,97</b>
<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	
Salários	R\$ 38.159,74
Férias	R\$ 7.638,68
FGTS	R\$ 2.840,06
INSS	R\$ 11.659,49
Pis S/Folha	R\$ 342,85
IRRF	R\$ 61,95
Vale Transporte	R\$ 3.586,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.289,57</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Honorários Advocatícios	R\$ 13.482,00
Honorários Contábeis	R\$ 3.220,00
Bens de Uso Permanente	R\$ 935,00
Telefone e Internet	R\$ 3.403,84
Despesa Aux. Funeral	R\$ 850,00
Despesa com Eventos	R\$ 13.305,00
Despesa com Veículos	R\$ 449,07
Energia Elétrica	R\$ 3.493,19
Imobilizado Moveis e Utensílios	R\$ 10.508,00
Imobilizado Computadores e Periféricos	R\$ 1.162,00
ISS Retido	R\$ 1.218,56
Locação de Equip. Telefônico	R\$ 1.606,24
Manutenção de Software	R\$ 3.485,91
Material de Expediente	R\$ 1.246,25
Material de uso e consumo/Gás	R\$ 5.081,31
Propaganda e Publicidade	R\$ 20.280,79
Refeições e Lanches	R\$ 467,94
Serviço Prestado PF	R\$ 2.725,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 20.194,14

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2020 SINJUR

Seguros	R\$ 2.259,37
Segurança e Vigilância	R\$ 273,06
Plano de Saúde	R\$ 34.403,20
Assistência Medica Odontológica	R\$ 782,54
Ajuda de Custos Diretoria	R\$ 34.107,60
Associação d Classe	R\$ 6.734,50
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 3.901,80
Consertos e Reparos	R\$ 607,08
Viagens e Estadias	R\$ 10.545,92
Despesa Bancaria	R\$ 111,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 200.840,31</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 265.652,85</b>
<b>SALDO FINAL</b>	
<b>Sicoob CC/1769-8</b>	<b>R\$ 577.343,47</b>
<b>Sicoob Poupança 62642691-0</b>	<b>R\$ 148.945,53</b>
Conta Subscrição Capital	R\$ 5.699,85
Aplicação Caixa	R\$ 5.263,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 737.252,58</b>