

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2020 SINJUR

| PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS SETEMBRO/2020 | |
|--|-----------------------|
| SALDO INICIAL | |
| Sicoob CC/1769-8 | R\$ 559.368,45 |
| Sicoob Poupança 62645691-0 | R\$ 139.646,37 |
| Conta Subscrição Capital | R\$ 5.599,85 |
| Aplicação Caixa | R\$ 5.401,73 |
| TOTAL | R\$ 710.016,40 |
| RECEITAS | |
| Receitas de Mensalidades | R\$ 224.726,76 |
| Outras Receitas | R\$ 350,00 |
| Receitas Assist. Medica | R\$ 29.428,64 |
| Juros Ativos | R\$ 132,23 |
| TOTAL | R\$ 254.637,63 |
| DESPESAS ADM. JI PARANÁ | |
| Energia Eletrica | R\$ 120,26 |
| Serviço Prestado PF | R\$ 2.700,00 |
| Serviço Prestado PJ | R\$ 232,00 |
| TOTAL | R\$ 3.052,26 |
| DESPESAS COM SALARIOS | |
| Salários | R\$ 28.354,81 |
| FGTS | R\$ 2.671,89 |
| INSS | R\$ 15.778,34 |
| Pis S/Folha | R\$ 326,45 |
| IRRF | R\$ 258,60 |
| Vale Transporte | R\$ 3.999,60 |
| TOTAL | R\$ 51.389,69 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| Honorários Advocatícios | R\$ 13.477,80 |
| Honorários Contábeis | R\$ 3.220,00 |
| Bens de Uso Permanente | R\$ 524,79 |
| Telefone e Internet | R\$ 1.761,40 |
| Despesa com Eventos | R\$ 1.000,00 |
| Despesa com Veículos | R\$ 1.836,97 |
| Energia Elétrica | R\$ 4.372,99 |
| Exames Médicos | R\$ 40,00 |
| Imobilizado Moveis e Utensílios | R\$ 9.850,00 |
| Imobilizado Computadores e Periféricos | R\$ 1.162,00 |
| ISS Retido | R\$ 901,44 |
| Legais e Judiciais | R\$ 514,68 |
| Locação de Equip. Telefônico | R\$ 1.606,24 |
| Manutenção de Software | R\$ 2.918,41 |
| Material de Expediente | R\$ 570,00 |
| Material de uso e consumo/Gás | R\$ 3.828,05 |
| Propaganda e Publicidade | R\$ 12.800,00 |
| Refeições e Lanches | R\$ 1.574,82 |
| Serviço Prestado PF | R\$ 5.015,00 |
| Serviço Prestado PJ | R\$ 6.697,57 |
| Seguros | R\$ 1.661,75 |

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2020 SINJUR

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Segurança e Vigilância | R\$ 273,06 |
| Plano de Saúde | R\$ 36.412,34 |
| Assistência Medica Odontológica | R\$ 771,07 |
| Ajuda de Custos Diretoria | R\$ 33.672,48 |
| Associação d Classe | R\$ 6.662,95 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ 2.545,59 |
| Consertos e Reparos | R\$ 1.483,58 |
| Uniformes | R\$ 508,30 |
| Viagens e Estadias | R\$ 4.284,50 |
| Juros Passivos | R\$ 3.191,18 |
| Despesa Bancaria | R\$ 161,00 |
| TOTAL | R\$ 165.299,96 |
| | |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 219.741,91 |
| | |
| SALDO FINAL | |
| Sicoob C/C – 1769-8 | R\$ 589.661,27 |
| Fundo de Greve | R\$ 144.268,27 |
| Conta Subscrição Capital | R\$ 5.649,85 |
| Aplicação Caixa | R\$ 5.332,73 |
| TOTAL | R\$ 744.912,12 |