

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 Médica 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