

SINDICATO DOS TRAB NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA
RUA VENEZUELA, 1082 - NOVA PORTO VELHO/RO
PORTO VELHO/RO
CNPJ: 34.482.307/0001-98

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/2021

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 479,55
Sicoob CC/1769-8	R\$ 369.248,20
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 182.740,41
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.224,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 563.763,76

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	R\$ 235.276,45
Outras Receitas	R\$ 0,55
Receitas Assist. Medica	R\$ 101.842,54
Juros Ativos	R\$ 346,41
TOTAL	R\$ 337.465,95

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	R\$ 120,26
Serviço Prestado PF	R\$ 44,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 410,00
TOTAL	R\$ 574,26

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	R\$ 27.056,91
F.G.T.S	R\$ 2.801,43
Férias	R\$ 7.073,25
I.N.S.S	R\$ 11.576,82
I.R.R.F	R\$ 125,15
Pis s/Folha	R\$ 350,18
Vale Transportes	R\$ 3.361,80
TOTAL	R\$ 52.345,54

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 35.254,14
Assistencia Medica Odontologica	R\$ 500,11
Associação de Classe	R\$ 7.071,90
Bens de uso permanente	R\$ 2.059,90
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 4.091,22
Consertos e Reparos	R\$ 19.697,62
Despesa Aux. Funeral	R\$ 1.040,00
Despesa c/Eventos	R\$ 1.318,50
Despesa c/cartorio	R\$ 135,36

Despesa c/Veiculos	R\$ 397,86
Doação/Patrocínio	R\$ 2.030,26
Energia Eletrica	R\$ 3.157,42
Honorarios Advocaticios	R\$ 24.062,25
Honorarios Contabeis	R\$ 3.395,35
Imobilizado Moveis e Utensilios	R\$ 16.986,00
Imobilizado Maquinas e Equip.	R\$ 4.398,00
IR RETIDO	R\$ 222,78
ISS Retido	R\$ 2.597,93
Legais e Judiciais	R\$ 202,89
Locação de Veiculos	R\$ 945,79
Manutenção de Software	R\$ 1.993,00
Material de Expediente	R\$ 2.338,64
Material de Uso e Consumo	R\$ 6.923,56
Pensão Alimentici	R\$ 1.615,57
Plano de Saude	R\$ 49.785,47
Propaganda e Publicidade	R\$ 11.287,20
Refeições e Lanches	R\$ 3.172,38
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,17
Seguros	R\$ 574,99
Serviços Prestado PJ	R\$ 52.021,15
Serviços Prestado PF	R\$ 16.445,20
Telefone e Internet	R\$ 2.591,87
Viagens e Estadias	R\$ 12.583,62
Despesas Bancarias	R\$ 147,50
TOTAL	R\$ 291.318,60

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 344.238,40
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2	R\$ 374,05
Sicoob CC/1769-8	R\$ 362.184,84
Sicoob Poupança 62645691-0 FUNDO DE GREVE	R\$ 183.086,82
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.274,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 556.991,31

