

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 JULHO/2021

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 548,55
Sicoob CC/1769-8	R\$ 446.572,99
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 182.423,53
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.174,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 640.790,67

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	R\$ 235.952,86
Receitas Assist. Medica	R\$ 48.442,06
Juros Ativos	R\$ 316,88
TOTAL	R\$ 284.711,80

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	R\$ 147,71
Energia Eletrica	R\$ 816,84
Serviço Prestado PF	R\$ 130,00
Serviço Prestado PJ	R\$ 240,00
TOTAL	R\$ 1.334,55

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	R\$ 29.840,04
F.G.T.S	R\$ 2.738,14
Férias	R\$ 8.810,88
I.N.S.S	R\$ 11.265,76
I.R.R.F	R\$ 33,29
Pis s/Folha	R\$ 340,96
Vale Transportes	R\$ 3.756,30
TOTAL	R\$ 56.785,37

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 35.359,44
Assistencia Medica Odontologica	R\$ 538,58
Associação de Classe	R\$ 7.071,39
Bens de uso permanente	R\$ 1.500,00
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 6.401,56
Consertos e Reparos	R\$ 46.591,83
Despesa Aux. Funeral	R\$ 950,00
Energia Eletrica	R\$ 2.882,89
Esporte e Lazer	R\$ 118,61

Honorarios Advocaticios	R\$ 24.070,00
Honorarios Contabeis	R\$ 3.395,35
Imobilizado Moveis e Utensilios	R\$ 23.049,10
Imobilizado Maquinas e Equip.	R\$ 1.006,33
IR RETIDO	R\$ 198,26
ISS Retido	R\$ 2.706,33
Impostos e Taxas	R\$ 756,24
Locação Maq. Café	R\$ 375,00
Locação de Veiculos	R\$ 735,00
Manutenção de Software	R\$ 3.773,91
Material de Expediente	R\$ 429,50
Material de Uso e Consumo	R\$ 5.603,63
Plano de Saude	R\$ 55.829,91
Propaganda e Publicidade	R\$ 9.604,39
Refeições e Lanches	R\$ 4.333,23
Segurança e Vigilancia	R\$ 438,20
Seguros	R\$ 1.484,69
Serviços Prestado PJ	R\$ 33.189,20
Serviços Prestado PF	R\$ 19.984,70
Telefone e Internet	R\$ 1.754,62
Viagens e Estadias	R\$ 9.375,90
Despesas Bancarias	R\$ 111,00
TOTAL	R\$ 303.618,79

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 361.738,71
--------------------------	-----------------------

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