

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/2022
--

SALDO INICIAL	VALOR
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 159,83
Sicoob CC/1769-8	R\$ 194.718,50
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 121.138,17
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.962,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.892,91
TOTAL	R\$ 327.872,23

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 253.404,60
Receitas Assist. Medica	R\$ 89.833,25
Receitas na Alienação de bens	R\$ 49.000,00
Juros Ativos	R\$ 680,77
TOTAL	R\$ 392.918,62

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Água e Esgoto	R\$ 153,20
Conservação e Manutenção	R\$ 900,00
Despesas Diversas	R\$ 215,49
Energia elétrica	R\$ 818,45
Material de uso e consumo	R\$ 1.298,28
TOTAL	R\$ 3.385,42

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salarios	R\$ 30.268,53
Adiantamento de salario	R\$ 5.000,00
Férias	R\$ 2.749,94
F.G.T.S	R\$ 3.343,00
I.N.S.S	R\$ 13.419,58
I.R.R.F	R\$ 290,99
Pis s/Folha	R\$ 406,64
Vale Transportes	R\$ 4.907,80
TOTAL	R\$ 60.386,48

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	37.930,14
Associação de Classe	15.494,80
Bens de uso permanente	463,48
Combustiveis e Lubrificantes	1.687,48
Consertos e Reparos	4.371,67
Despesa aux. Funeral	400

Despesa com uber	58,58
Despesa com veiculos	643,79
Energia Eletrica	3.939,30
Exames Medicos	379,85
Honorarios Advocaticios	34.484,40
Honorarios Contabeis	3.753,70
Imobilizado maquinas e equip.	1.000,00
ISS Retido	1.774,37
Imposto e Taxas	355,54
Legais e Judiciais	1.411,12
Manutenção de Software	117,98
Material de Uso e Consumo	4.617,32
Pensão alimenticia	1.581,14
Plano de Saude	62.739,75
Propaganda e Publicidade	11.822,86
Refeições e Lanches ADM	2.280,29
Segurança e Vigilancia	272,94
Seguros	584,76
Serviços Prestado PJ	16.311,75
Serviços Prestado PF	7.356,15
Telefone e Internet	2.750,08
Viagens e Estadias	3.668,00
Despesas Bancarias	105,5
TOTAL	R\$ 222.356,74

TOTAL DE DESPESAS	286.128,64
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR
Caixa Economica 2319-2	54,33
Sicoob CC/1769-8	295.825,86
Sicoob Poupança 62645691-0	126.876,29
Conta Subscrição Capital	7.012,82
Aplicação Caixa	4.892,91
TOTAL	434.662,21

