

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 DEZEMBRO/2022
--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Sicoob CC/1769-8	162.882,25
Sicoob Poupança 62645691-0	144.359,50
Conta Subscrição Capital	7.162,82
Aplicação Caixa	4.740,24
TOTAL	319.144,81

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	259.350,42
Receitas Assist. Medica	89.132,37
Juros Ativos	1.440,82
TOTAL	349.923,61

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	66,32
Despesa com Veiculo	1.978,63
Energia Eletrica	933,37
Serviço Prestado PF	170,00
TOTAL	3.148,32

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
13º Salario	15.567,25
Salarios	28.258,59
Férias	7.624,12
F.G.T.S	3.286,35
GRRF	20.048,12
I.N.S.S	25.054,01
I.R.R.F	280,91
Pis s/Folha	398,45
Rescisão e Indenizações	13.916,52
Vale Transportes	5.058,00
TOTAL	119.492,32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	38.784,60
Associação de Classe	15.868,11
Combustiveis e Lubrificantes	2.224,81
Consertos e Reparos	33.991,23
Despesa Aux. Funeral	400,00
Despesa c/Cartorio	1.850,42
Energia Eletrica	2.834,80

Exames medicos	484,00
Financiamento 1º parc. Energia Solar	6.287,30
Honorarios Advocaticios	23.965,00
Honorarios Contabeis	3.748,00
Imobilizado Moveis e Utensilios	1.199,50
ISS Retido	4.288,10
Legais e Judicias	504,96
Manutenção de Software	237,73
Material de expediente	242,55
Material de Uso e Consumo	2.621,72
Pensão alimenticia	659,56
Plano de Saude	58.146,42
Propaganda e Publicidade	11.195,43
Refeições e Lanches ADM	6.242,80
Segurança e Vigilancia	272,92
Seguros	1.203,57
Serviços Prestado PJ	26.322,43
Serviços Prestado PF	11.144,15
Telefone e Internet	928,84
Viagens e Estadias	27.910,00
Taxas e Emulmentos	73,34
Despesas Bancarias	69,00
TOTAL	283.701,29

TOTAL DE DESPESAS	406.341,93
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Sicoob CC/1769-8	100.548,03
Sicoob Poupança 62645691-0	150.294,40
Conta Subscrição Capital	7.212,82
Aplicação Caixa	4.671,24
TOTAL	262.726,49

