

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 JANEIRO 2022	
---	--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	98,05
Sicoob CC/1769-8	108.170,97
Sicoob Poupança 62645691-0	204.043,07
Conta Subscrição Capital	6.612,82
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	323.995,77

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	258.629,92
Receitas Assist. Medica	59.371,05
Juros Ativos	882,82
TOTAL	318.883,79

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	158,69
TOTAL	158,69

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	29.927,35
F.G.T.S	2.905,98
I.N.S.S	11.765,87
I.R.R.F	136,77
Pis s/Folha	346,73
Vale Transportes	3.853,80
TOTAL	48.936,50

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	35.165,70
Associação de Classe	6.963,80
Combustiveis e Lubrificantes	669,24
Consertos e Reparos	794,99
Despesa Aux. Funeral	1.200,00
Despesa c/veiculos	1.212,24
Doação/patrocinio/brindes	30.330,00
Emprestimo funcionario	4.500,00
Energia Eletrica	5.631,45
Exames Médicos	500,11
Honorarios Advocaticios	23.970,00
Honorarios Contabeis	3.395,00
I.P.T.U	2.891,57

ISS Retido	2.988,92
Imobilizado Moveis e Utensilios	1.219,97
Impostos e taxas	440,66
Legais e Judiciais	102,63
Manutenção de Software	1.556,64
Material de Expediente	1.002,75
Material de Uso e Consumo	6.322,59
Plano de Saude	59.713,32
Propaganda e Publicidade	9.415,00
Refeições e Lanches	1.907,53
Segurança e Vigilancia	273,11
Seguros	557,23
Serviços Prestado PJ	32.397,13
Serviços Prestado PF	3.628,00
Telefone e Internet	5.003,98
Viagens e Estadias	14.428,54
Despesas Bancarias	76,00
TOTAL	258.258,10
TOTAL DE DESPESAS	307.353,29
SALDO FINAL	
Caixa Economica 2319-2	29,05
Sicoob CC/1769-8	109.506,36
Sicoob Poupança 62645691-0	214.257,18
Conta Subscrição Capital	6.662,82
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	335.526,27