

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 JUNHO/2022

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	297,83
Sicoob CC/1769-8	150.839,61
Sicoob Poupança 62645691-0	100.697,67
Conta Subscrição Capital	6.862,82
Aplicação Caixa	4.892,91
TOTAL	263.590,84

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	244.135,70
Receitas Assist. Medica	120.718,91
Juros Ativos	460,76
TOTAL	365.315,37

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Água e Esgoto	125,75
Conservação e Manutenção	1.330,00
Energia elétrica	948,18
Serviço Prestado PF	120,00
Telefone	119,99
TOTAL	2.643,92

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	33.208,21
F.G.T.S	5.391,16
I.N.S.S	15.791,25
I.R.R.F	442,75
Pis s/Folha	633,24
Vale Transportes	4.841,50
TOTAL	60.308,11

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	36.530,70
Assist. Medica odontologica	722,50
Associação de Classe	7.137,13
Combustiveis e Lubrificantes	2.616,74
Consertos e Reparos	3.023,44
Despesa aux. Funeral	2.000,00
Despesa com palestras	7.000,00
Despesa com uber	44,70
Energia Eletrica	4.108,61

Exames Medicos	2.000,00
Honorarios Advocaticios	34.494,40
Honorarios Contabeis	3.758,00
ISS Retido	3.480,39
Legais e Judiciais	1.821,70
Manutenção de Software	112,40
Material de Expediente	70,00
Material de Uso e Consumo	7.737,22
Pensão alimenticia	856,58
Plano de Saude	60.003,49
Propaganda e Publicidade	4.968,64
Refeições e Lanches ADM	210,00
Refeições e Lanches com eventos	6.009,82
Segurança e Vigilancia	273,06
Seguros	827,92
Serviços Prestado PJ	27.840,05
Serviços Prestado PF	7.356,15
Telefone e Internet	2.758,61
Viagens e Estadias	7.363,19
Despesas Bancarias	76,00
TOTAL	235.201,44

TOTAL DE DESPESAS	298.153,47
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2	228,83
Sicoob CC/1769-8	207.943,96
Sicoob Poupança 62645691-0	110.774,22
Conta Subscrição Capital	6.912,82
Aplicação Caixa	4.892,91
TOTAL	330.752,74