

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 MAIO/2022
--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	-
Sicoob CC/1769-8	205.862,50
Sicoob Poupança 62645691-0	90.940,07
Conta Subscrição Capital	6.812,82
Aplicação Caixa	4.892,91
TOTAL	308.508,30

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	238.628,15
Receitas Assist. Medica	57.523,45
Juros Ativos	458,10
TOTAL	296.609,70

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	60,99
Energia eletrica	676,84
Material de uso e consumo	422,53
TOTAL	1.160,36

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	34.141,13
13º salario (1º parcela)	20.412,24
F.G.T.S	3.263,93
I.N.S.S	13.164,17
I.R.R.F	297,94
Pis s/Folha	371,96
Vale Transportes	4.585,50
TOTAL	76.236,87

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	35.685,60
Associação de Classe	7.286,56
Bens de uso permanente	594,00
Combustiveis e Lubrificantes	5.322,99
Consertos e Reparos	5.213,86
Despesa aux. Funeral	800,00
Despesa com eventos	3.461,60
Despesa com veiculos	2.278,33
Energia Eletrica	3.300,04
Fotocopias	60,00

Honorarios Advocaticios	34.506,30
Honorarios Contabeis	3.743,20
ISS Retido	4.713,17
Imobilizado moveis e utensilios	1.400,00
Impostos e taxas	225,46
Manutenção de Software	852,86
Material de Expediente	450,45
Material de Uso e Consumo	7.534,25
Pensão alimenticia	653,66
Plano de Saude	56.458,48
Propaganda e Publicidade	11.070,57
Refeições e Lanches ADM	1.525,90
Refeições e Lanches com eventos	12.650,58
Segurança e Vigilancia	627,97
Seguros	827,91
Serviços Prestado PJ	30.604,64
Serviços Prestado PF	10.335,15
Telefone e Internet	2.611,94
Viagens e Estadias	19.261,75
Despesas Bancarias	72,71
TOTAL	264.129,93

TOTAL DE DESPESAS	341.527,16
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 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

