

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 OUTUBRO/2022

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Sicoob CC/1769-8	R\$ 294.962,61
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 132.608,90
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.062,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.878,24
TOTAL	R\$ 439.512,57

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	R\$ 260.220,08
Receitas Assist. Medica	R\$ 89.769,94
Juros Ativos	R\$ 676,47
TOTAL	R\$ 350.666,49

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	R\$ 175,16
Energia Eletrica	R\$ 924,55
Serviço Prestado PF	R\$ 120,00
TOTAL	R\$ 1.219,71

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	R\$ 30.366,51
Férias	R\$ 3.842,13
F.G.T.S	R\$ 3.424,78
I.N.S.S	R\$ 13.783,87
I.R.R.F	R\$ 345,13
Pis s/Folha	R\$ 399,49
Vale Transportes	R\$ 4.871,60
TOTAL	R\$ 57.033,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 38.949,54
Associação de Classe	R\$ 376,17
Bens de uso permanente	R\$ 20.000,00
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 2.525,06
Consertos e Reparos	R\$ 18.500,94
Despesa com uber	R\$ 28,00
Energia Eletrica	R\$ 4.258,74
Exame medicos	R\$ 464,88
Fotocopias	R\$ 332,50
Honorarios Advocaticios	R\$ 15.280,30
Honorarios Contabeis	R\$ 5.620,00

Imobilizado computadores e perif.	R\$ 3.077,00
ISS Retido	R\$ 1.300,47
Legais e Judicias	R\$ 10.282,80
Locação de Veiculos	R\$ 210,00
Manutenção de Software	R\$ 132,89
Material de expediente	R\$ 125,85
Material de Uso e Consumo	R\$ 4.785,92
Pensão alimenticia	R\$ 659,56
Plano de Saude	R\$ 70.458,73
Propaganda e Publicidade	R\$ 11.075,86
Refeições e Lanches ADM	R\$ 2.283,01
Segurança e Vigilancia	R\$ 272,89
Seguros	R\$ 1.203,54
Serviços Prestado PJ	R\$ 9.248,67
Serviços Prestado PF	R\$ 40.516,15
Telefone e Internet	R\$ 945,11
Viagens e Estadias	R\$ 8.382,52
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
TOTAL	R\$ 271.366,10

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 329.619,32
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Sicoob CC/1769-8	R\$ 310.159,05
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 138.478,63
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.112,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.809,24
TOTAL	R\$ 460.559,74

