

INDICATO DOS TRAB NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDON
RUA VENEZUELA, 1082 - NOVA PORTO VELHO/RO
PORTO VELHO/RO
CNPJ: 34.482.307/0001-98

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS SETEMBRO/2022
--

SALDO INICIAL	VALOR
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 54,33
Sicoob CC/1769-8	R\$ 295.825,86
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 126.876,29
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.012,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.892,91
TOTAL	R\$ 434.662,21

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 253.712,59
Receitas Assist. Medica	R\$ 97.941,40
Juros Ativos	R\$ 669,30
TOTAL	R\$ 352.323,29

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Agua e Esgoto	R\$ 202,61
Serviço Prestado PF	R\$ 120,00
TOTAL	R\$ 322,61

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salarios	R\$ 31.463,15
Férias	R\$ 3.409,74
F.G.T.S	R\$ 3.276,72
I.N.S.S	R\$ 13.150,00
I.R.R.F	R\$ 230,75
Pis s/Folha	R\$ 377,50
Vale Transportes	R\$ 4.692,19
TOTAL	R\$ 56.600,05

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 37.974,78
Associação de Classe	R\$ 7.962,20
Bens de uso permanente	R\$ 1.229,40
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 3.379,06
Consertos e Reparos	R\$ 395,75
Despesa aux. Funeral	R\$ 800,00
Despesa com cartorio	R\$ 334,04
Despesa com veiculos	R\$ 4.855,96
Energia Eletrica	R\$ 905,17
Honorarios Advocaticios	R\$ 34.477,80
Honorarios Contabeis	R\$ 3.750,00

Imobilizado maquinas e equip.	R\$ 3.868,60
ISS Retido	R\$ 10.149,05
Locação de Veiculos	R\$ 2.771,55
Manutenção de Software	R\$ 115,69
Material de expediente	R\$ 999,90
Material de Uso e Consumo	R\$ 3.110,58
Pensão alimenticia	R\$ 226,80
Plano de Saude	R\$ 60.203,22
Propaganda e Publicidade	R\$ 11.075,57
Refeições e Lanches ADM	R\$ 4.413,77
Refeicoes e Lanches com evento	R\$ 431,66
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,03
Seguros	R\$ 1.517,57
Serviços Prestado PJ	R\$ 25.385,24
Serviços Prestado PF	R\$ 8.426,15
Telefone e Internet	R\$ 811,63
Uniformes	R\$ 850,00
Viagens e Estadias	R\$ 59.787,10
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
TOTAL	R\$ 347.472,93

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 404.395,59
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR
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