

<b>SINDICATO DOS TRAB NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA</b>
<b>RUA VENEZUELA, 1082 - NOVA PORTO VELHO/RO</b>
<b>PORTO VELHO/RO</b>
<b>CNPJ: 34.482.307/0001-98</b>

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS ABRIL 2023</b>
---

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>VALOR</b>
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 30,15
Sicoob CC/1769-8	R\$ 271.373,97
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 168.337,09
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.362,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.464,24
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 451.568,27</b>

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
Receitas com Mensalidades	R\$ 298.935,40
Receitas Assist. Medica	R\$ 90.102,07
Juros Ativos	R\$ 55,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 389.093,39</b>

<b>DESPESAS ADM. JI PARANÁ</b>	<b>VALOR</b>
Agua e Esgoto	R\$ 202,61
Energia Eletrica	R\$ 986,42
Serviço Prestado PJ	R\$ 2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.386,42</b>

<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	<b>VALOR</b>
Salarios	R\$ 25.146,68
Férias	R\$ 6.946,53
F.G.T.S	R\$ 2.702,61
I.N.S.S	R\$ 10.793,68
I.R.R.F	R\$ 240,67
Pis s/Folha	R\$ 337,83
Vale Transportes	R\$ 4.394,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.562,00</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALOR</b>
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 44.775,97
Associação de Classe	R\$ 7.828,84
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 1.640,33
Consertos e Reparos	R\$ 29.949,16
Contribuição e Doação	R\$ 487,45
Despesa Aux. Funeral	R\$ 600,00
Despesa com cartorio	R\$ 975,15
Energia Eletrica	R\$ 1.275,55
Exames medicos	R\$ 450,00
Frete e carretos	R\$ 40,00

Honorarios Advocaticios	R\$ 23.945,00
Honorarios Contabeis	R\$ 4.022,00
Imobilizado Maquinas e Equipam	R\$ 2.200,00
Imobilizado Moveis e Utensilios	R\$ 25.609,00
ISS Retido	R\$ 1.945,64
Impostos e taxas	R\$ 134,98
Manutenção de Software	R\$ 121,97
Material de Uso e Consumo	R\$ 5.707,53
Plano de Saude	R\$ 59.030,83
Propaganda e Publicidade	R\$ 11.281,61
Refeições e Lanches ADM	R\$ 4.010,22
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,03
Seguros	R\$ 3.789,05
Serviços Prestado PJ	R\$ 25.527,66
Serviços Prestado PF	R\$ 15.312,15
Telefone e Internet	R\$ 962,09
Viagens e Estadias	R\$ 13.464,57
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 285.428,78</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 339.579,81</b>
--------------------------	-----------------------

<b>SALDO FINAL</b>	<b>VALOR</b>
Sicoob CC/1769-8	R\$ 314.880,54
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 7.412,82
Conta Subscrição Capital	R\$ 4.425,39
Aplicação Caixa	R\$ 174.363,10
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 501.081,85</b>