

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 JANEIRO 2023

SALDO INICIAL	VALOR
Sicoob CC/1769-8	R\$ 100.548,03
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 150.294,40
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.212,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.671,24
TOTAL	R\$ 262.726,49

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 294.454,02
Receitas Assist. Medica	R\$ 53.682,43
Juros Ativos	R\$ 836,42
TOTAL	R\$ 348.972,87

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Agua e Esgoto	R\$ 208,10
Energia Eletrica	R\$ 750,68
Serviço Prestado PJ	R\$ 100,00
Viagem e Estadias	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 1.408,78

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salarios	R\$ 25.798,00
F.G.T.S	R\$ 4.392,44
I.N.S.S	R\$ 13.358,99
I.R.R.F	R\$ 475,72
Pis s/Folha	R\$ 636,76
Vale Transportes	R\$ 4.840,00
TOTAL	R\$ 49.501,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 38.896,14
Assist. medica odontologica	R\$ 4.109,61
Associação de Classe	R\$ 376,17
Bens de uso permanente	R\$ 900,00
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 648,19
Consertos e Reparos	R\$ 3.730,18
Despesa Aux. Funeral	R\$ 350,00
Despesa c/uber	R\$ 70,08
Energia Eletrica	R\$ 2.056,45
Exames medicos	R\$ 650,00
Financiamento 2º parc. Energia Solar	R\$ 6.287,30

Honorarios Advocaticios	R\$ 23.932,50
Honorarios Contabeis	R\$ 3.743,00
ISS Retido	R\$ 1.985,07
Impostos e taxas	R\$ 1.795,50
Manutenção de Software	R\$ 121,33
Material de expediente	R\$ 160,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 9.322,09
Plano de Saude	R\$ 62.285,29
Propaganda e Publicidade	R\$ 10.655,74
Refeições e Lanches ADM	R\$ 638,00
Segurança e Vigilancia	R\$ 272,97
Seguros	R\$ 816,43
Serviços Prestado PJ	R\$ 6.745,02
Serviços Prestado PF	R\$ 11.557,15
Telefone e Internet	R\$ 932,72
Viagens e Estadias	R\$ 2.371,00
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
TOTAL	R\$ 195.476,93

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 246.387,62
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR
Sicoob CC/1769-8	R\$ 197.129,72
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 156.316,96
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.262,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.602,24
TOTAL	R\$ 365.311,74