

<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 JUNHO 2023</b>	
---	--

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>VALOR</b>
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 2.604,83
Sicoob CC/1769-8	R\$ 204.546,03
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 7.462,82
Conta Subscrição Capital	R\$ 1.751,56
Aplicação Caixa	R\$ 180.092,36
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 396.457,60</b>

<b>SALDO INICIAL</b>	<b>VALOR</b>
Receitas com Mensalidades	R\$ 287.547,54
Outras receitas	
Receitas Assist. Medica	R\$ 69.918,90
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 357.466,44</b>

<b>DESPESAS ADM. JI PARANÁ</b>	<b>VALOR</b>
Agua e Esgoto	R\$ 180,65
Despesa com Veiculo	R\$ 822,06
Energia Eletrica	R\$ 1.290,01
Serviço Prestado PF	R\$ 3.510,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.802,72</b>

<b>DESPESAS COM SALARIOS</b>	<b>VALOR</b>
Salarios	R\$ 28.275,86
F.G.T.S	R\$ 4.113,19
Férias	R\$ 3.357,92
I.N.S.S	R\$ 11.009,36
I.R.R.F	R\$ 137,82
Pis s/Folha	R\$ 500,45
Vale Transportes	R\$ 4.344,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.738,60</b>

<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>VALOR</b>
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 43.030,38
Associação de Classe	R\$ 17.199,97
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 2.621,10
Consertos e Reparos	R\$ 20.564,93
Despesa Aux. Funeral	R\$ 480,00
Despesa com eventos	R\$ 12.100,00
Contribuição e Doação	R\$ 600,00
Energia Eletrica	R\$ 3.748,17
Exames medicos	R\$ 567,00

Financiamento CCB contr. 342601	R\$ 6.287,30
Honorarios Advocaticios	R\$ 27.462,50
Honorarios Contabeis	R\$ 4.030,00
ISS Retido	R\$ 1.884,72
Impostos e Taxas	R\$ 1.162,32
Manutenção de Software	R\$ 121,97
Material de expediente	R\$ 670,30
Material de Uso e Consumo	R\$ 22.359,76
Plano de Saude	R\$ 74.299,46
Propaganda e Publicidade	R\$ 15.917,81
Refeições e Lanches ADM	R\$ 6.254,76
Refeições e Lanches com eventos	R\$ 2.700,00
Segurança e Vigilancia	R\$ 423,11
Seguros	R\$ 4.903,19
Serviços Prestado PJ	R\$ 39.113,68
Serviços Prestado PF	R\$ 9.204,81
Telefone e Internet	R\$ 974,75
Viagens e Estadias	R\$ 26.717,67
Multa de Transito	R\$ 136,84
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 345.605,50</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 403.605,50</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>VALOR</b>
Caixa economica cc/2319-2	2.535,83
Sicoob CC/1769-8	153.147,27
Conta Subscrição Capital	7.512,82
Aplicação Caixa	1.751,56
Aplicação Sicoob	185.829,74
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350.777,22</b>