

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 MARÇO 2023

SALDO INICIAL	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

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 291.324,42
Receitas Assist. Medica	R\$ 68.597,74
Juros Ativos	R\$ 804,62
TOTAL	R\$ 360.726,78

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Agua e Esgoto	R\$ 120,26
Energia Eletrica	R\$ 1.145,79
Serviço Prestado PJ	R\$ 1.100,00
TOTAL	R\$ 2.366,05

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salarios	R\$ 29.351,30
Adiantamento de Salario	R\$ 3.000,00
Férias	R\$ 2.790,22
F.G.T.S	R\$ 2.591,19
I.N.S.S	R\$ 10.413,24
I.R.R.F	R\$ 48,94
Pis s/Folha	R\$ 347,10
Vale Transportes	R\$ 3.454,00
TOTAL	R\$ 51.995,99

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 39.144,18
Associação de Classe	R\$ 8.385,97
Bens de uso permanente	R\$ 1.394,93
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 2.210,03
Consertos e Reparos	R\$ 28.030,00
Despesa Aux. Funeral	R\$ 2.400,00
Despesa c/uber	R\$ 522,00
Energia Eletrica	R\$ 1.704,29
Exames medicos	R\$ 2.065,56
Financiamento 4º parc. Energia Sol	R\$ 6.287,30
Frete e carretos	R\$ 500,00
Honorarios Advocaticios	R\$ 25.450,00
Honorarios Contabeis	R\$ 4.022,00
ISS Retido	R\$ 1.523,00
Impostos e taxas	R\$ 166,50

Manutenção de Software	R\$ 123,84
Material de expediente	R\$ 579,70
Material de Uso e Consumo	R\$ 2.898,85
Plano de Saude	R\$ 113.576,11
Propaganda e Publicidade	R\$ 12.643,21
Refeições e Lanches ADM	R\$ 3.687,83
Segurança e Vigilancia	R\$ 453,38
Seguros	R\$ 5.055,01
Serviços Prestado PJ	R\$ 74.318,82
Serviços Prestado PF	R\$ 14.438,96
Telefone e Internet	R\$ 962,17
Uniforme	R\$ 700,00
Viagens e Estadias	R\$ 8.171,63
Despesas Bancarias	R\$ 38,85
TOTAL	R\$ 361.454,12

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 415.816,16
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR
Caixa Economica 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
TOTAL	R\$ 451.568,27