

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 DEZEMBRO/2021

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	167,05
Sicoob CC/1769-8	170.148,22
Sicoob Poupança 62645691-0	203.339,88
Conta Subscrição Capital	6.424,74
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	385.150,75

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	234.327,65
Receitas Assist. Medica	88.456,48
Juros Ativos	979,35
TOTAL	323.763,48

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Água e Esgoto	142,22
Serviços Prestados PF	100,00
Serviços Prestados PJ	800,00
TOTAL	1.042,22

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	28.754,17
Férias	4.681,61
F.G.T.S	4.180,37
I.N.S.S	21.682,05
I.R.R.F	341,34
Pis s/Folha	344,43
Vale Transportes	3.770,10
TOTAL	63.754,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	55.371,22
Associação de Classe	6.932,20
Bens de Uso Permanente	1.497,98
Combustiveis e Lubrificantes	2.935,44
Consertos e Reparos	5.902,94
Despesa Aux. Funeral	1.620,02
Despesa c/eventos	3.782,00
Energia Eletrica	5.504,70
Exames Médicos	500,00
Honorarios Advocaticios	23.990,00

Honorarios Contabeis	3.395,00
ISS Retido	4.082,78
Imobilizado Moveis e Utensilios	7.040,00
Impostos e Taxas	2.474,60
Legais e Judiciais	3.051,34
Manutenção de Software	3.201,64
Material de Expediente	454,55
Material de Uso e Consumo	2.238,37
Pensão alimenticia	1.782,69
Plano de Saude	65.510,39
Premios	19.500,00
Propaganda e Publicidade	13.124,20
Refeições e Lanches	2.670,58
Segurança e Vigilancia	273,14
Seguros	1.290,82
Serviços Prestado PJ	55.094,57
Serviços Prestado PF	2.005,00
Telefone e Internet	1.602,22
Viagens e Estadias	23.210,78
Despesas Bancarias	83,00
TOTAL	320.122,17

TOTAL DE DESPESAS	384.918,46
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2	98,05
Sicoob CC/1769-8	108.170,97
Sicoob Poupança 62645691-0	204.043,07
Conta Subscrição Capital	6.612,82
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	323.995,77