

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 FEVEREIRO/2021					
SALDO INICIAL			VALOR R\$		
Sicoob CC/1769-8			615.566,62		
Sicoob Poupança 62645691-0			158.371,16		
Conta Subscrição Capital			5.924,74		
Aplicação Caixa			5.056,73		
TOTAL			784.919,25		
RECEITAS			VALOR R\$		
Receitas com Mensalidades			227.892,02		
Receitas Assist. Medica			27.035,92		
Juros Ativos			114,05		
Rendimento s/Aplicação			14,13		
TOTAL			255.056,12		
DESPESAS ADM. JI PARANÁ			VALOR R\$		
Água e Esgoto			252,94		
Energia Eletrica			439,06		
Material de Expediente			170,00		
Serviço Prestado PF			80,00		
TOTAL			942,00		
DESPESAS COM SALARIOS			VALOR R\$		
Salarios			30.009,46		
F.G.T.S			3.007,10		
I.N.S.S			12.417,92		
I.R.R.F			80,93		
Pis s/Folha			337,64		
Vale Transportes			4.730,10		
TOTAL			50.583,15		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			VALOR R\$		
Ajuda de Custo a Diretoria			33.719,52		
Assistencia Medica Odontologica			604,69		
Associação de Classe			22.962,93		
Bens de Uso Permanente			2.423,33		
Combustiveis e Lubrificantes			2.209,22		
Consertos e Reparos			594,80		
Despesa Aux. Funeral			760,00		
Despesas c/Eventos			1.050,00		
Depesas Diversas			700,00		
Despesas c/Veiculos			2.966,00		
Energia Eletrica			738,74		
Emprestimo a Funcionarios			5.000,00		
Exames Medicos			500,00		
Honorarios Advocaticios			13.491,80		
Honorarios Contabeis			3.390,00		

Imobilizado Computadores					15.774,23
Imobilizado Moveis e Utensilios					1.800,00
I.P.T.U					2.597,31
IR RETIDO					213,45
ISS Retido					758,63
Impostos e Taxas					393,29
Legais e Judiciais					502,89
Locação de Equip. Telefonico					1.608,83
Manutenção de Software					640,00
Material de Uso e Consumo					10.488,33
Plano de Saude					37.129,87
Propaganda e Publicidade					10.110,42
Refeições e Lanches					2.090,71
Segurança e Vigilancia					273,25
Seguros					580,95
Serviços Prestado PJ					15.833,65
Serviços Prestado PF					21.664,70
Telefone e Internet					3.064,38
Viagens e Estadias					6.924,36
Juros Passivos					24,08
Despesas Bancarias					177,01
TOTAL					223.761,37
TOTAL DE DESPESAS					275.286,52
SALDO FINAL					VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2					607,31
Sicoob CC/1769-8					590.054,79
Sicoob Poupança 62645691-0					162.981,15
Conta Subscrição Capital					5.974,74
Aplicação Caixa					5.070,86
TOTAL					764.688,85