

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/2021						
SALDO INICIAL				VALOR R\$		
Sicoob CC/1769-8				447.413,62		
Sicoob Poupança 62645691-0				153.719,56		
Conta Subscrição Capital				5.874,74		
Aplicação Caixa				5.125,73		
TOTAL				612.133,65		
RECEITAS				VALOR R\$		
Receitas com Mensalidades				224.748,59		
Receitas Assist. Medica				31.870,69		
Receitas na Alienação de Bens				93.000,00		
Juros Ativos				138,06		
TOTAL				349.757,34		
DESPESAS ADM. JI PARANÁ				VALOR R\$		
Propaganda e Publicidade				119,99		
Serviço Prestado PF				200,00		
Serviço Prestado PJ				1.184,15		
TOTAL				1.504,14		
DESPESAS COM SALARIOS				VALOR R\$		
Salarios				27.384,01		
F.G.T.S				4.371,99		
I.N.S.S				12.144,09		
I.R.R.F				305,42		
Pis s/Folha				529,84		
Vale Transportes				3.982,20		
TOTAL				48.717,55		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				VALOR R\$		
Ajuda de Custo a Diretoria				33.682,74		
Assistencia Medica Odontologica				569,12		
Bens de Uso Permanente				346,34		
Combustiveis e Lubrificantes				2.866,22		
Consertos e Reparos				128,07		
Despesa Aux. Funeral				1.510,00		
Despesas c/Eventos				2.900,00		
Despesas c/Veiculos				2.384,47		
Exames Medicos				2.300,00		
Honorarios Advocaticios				14.990,40		
Honorarios Contabeis				3.220,00		
IR RETIDO				197,58		
ISS Retido				1.098,76		
Impostos e Taxas				623,73		
Legais e Judiciais				567,24		
Locação de Equip. Telefonico				1.608,83		

Manutenção de Software					2.620,30
Material de Uso e Consumo					2.690,40
Plano de Saude					32.329,21
Propaganda e Publicidade					350,00
Refeições e Lanches					2.803,98
Segurança e Vigilancia					273,22
Seguros					1.198,63
Serviços Prestado PJ					3.516,40
Serviços Prestado PF					4.874,70
Telefone e Internet					3.103,71
Viagens e Estadias					3.885,00
Despesas Bancarias					111,00
TOTAL					126.750,05
TOTAL DE DESPESAS					
SALDO FINAL					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