

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 MAIO/2021					
SALDO INICIAL			VALOR R\$		
Caixa Economica cc/2319-2			533,40		
Sicoob CC/1769-8			516.080,94		
Sicoob Poupança 62645691-0			167.826,52		
Conta Subscrição Capital			6.074,74		
Aplicação Caixa			5.070,86		
TOTAL			695.586,46		
RECEITAS			VALOR R\$		
Receitas com Mensalidades			236.220,88		
Receitas Assist. Medica			76.036,06		
Juros Ativos			206,79		
TOTAL			312.463,73		
DESPESAS ADM. JI PARANÁ			VALOR R\$		
Água e Esgoto			50,33		
Energia Eletrica			600,37		
Serviço Prestado PF			240,00		
Serviço Prestado PJ			1.373,93		
TOTAL			2.264,63		
DESPESAS COM SALARIOS			VALOR R\$		
Salarios			24.513,66		
F.G.T.S			3.058,53		
GRRF			8.537,08		
I.N.S.S			12.674,98		
I.R.R.F			84,32		
Pis s/Folha			331,48		
Vale Transportes			3.612,60		
13º SALARIO			15.572,78		
PENSÃO ALIMENTICIA			1.188,46		
TOTAL			69.573,89		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			VALOR R\$		
Ajuda de Custo a Diretoria			35.366,30		
Assistencia Medica Odontologica			597,58		
Associação de Classe			7.068,23		
Combustiveis e Lubrificantes			6.033,11		
Consertos e Reparos			35.306,43		
Correios e Telegrafos			94,57		
Despesa Aux. Funeral			505,00		
Despesa c/ Cartorio			230,55		
Despesas c/Veiculos			264,57		
Exames Medicos			35,00		
Honorarios Advocaticios			23.750,00		
Honorarios Contabeis			3.395,00		

Imobilizado Moveis e Utensilios					20.160,00
IR RETIDO					226,12
ISS Retido					2.390,16
Impostos e Taxas					430,00
Locação de Equip. Telefonico					1.608,83
Locação de Veiculos					572,37
Manutenção de Software					8.288,91
Material de Expediente					1.815,98
Material de Uso e Consumo					4.485,13
Plano de Saude					46.041,96
Propaganda e Publicidade					14.659,91
Refeições e Lanches					6.129,48
Segurança e Vigilancia					273,31
Seguros					816,32
Serviços Prestado PJ					24.823,02
Serviços Prestado PF					17.074,70
Telefone e Internet					2.588,76
Viagens e Estadias					14.306,34
Despesas Bancarias					218,00
TOTAL					279.555,64
TOTAL DE DESPESAS					351.394,16
SALDO FINAL					VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2					464,40
Sicoob CC/1769-8					472.250,57
Sicoob Poupança 62645691-0					172.745,46
Conta Subscrição Capital					6.124,74
Aplicação Caixa					5.070,86
TOTAL					656.656,03