

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/2021					
SALDO INICIAL			VALOR R\$		
Caixa Economica cc/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
RECEITAS			VALOR R\$		
Receitas com Mensalidades					224.952,68
Outras Receitas					14.618,27
Receitas Assist. Medica					52.246,64
Juros Ativos					174,64
TOTAL					291.992,23
DESPESAS ADM. JI PARANÁ			VALOR R\$		
Água e Esgoto					45,00
Locação de Veiculos					1.211,00
Serviço Prestado PF					230,00
TOTAL					1.486,00
DESPESAS COM SALARIOS			VALOR R\$		
Salarios					28.139,94
F.G.T.S					2.863,88
Férias					7.852,25
I.N.S.S					11.797,75
I.R.R.F					95,27
Pensão Alimenticia					1.161,47
Pis s/Folha					356,15
Vale Transportes					3.788,55
GRRF					4.808,67
Rescisão e Indenizações					12.162,73
TOTAL					73.026,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			VALOR R\$		
Ajuda de Custo a Diretoria					33.676,08
Assistencia Medica Odontologica					604,69
Associação de Classe					6.743,90
Bens de Uso Permanente					199,95
Combustiveis e Lubrificantes					4.547,50
Consertos e Reparos					38.361,94
Correios e Telegrafos					36,60
Despesa Aux. Funeral					2.260,00
Despesas c/Eventos					1.500,00
Despesas c/Veiculos					426,26
Energia Eletrica					2.499,97

Honorarios Advocaticios					24.097,50
Honorarios Contabeis					3.395,35
Imobilizado Computadores					2.700,00
IR RETIDO					227,05
ISS Retido					1.872,77
Impostos e Taxas					1.608,15
Locação de Equip. Telefonico					1.608,83
Manutenção de Software					1.022,91
Material de Expediente					1.316,15
Material de Uso e Consumo					5.670,54
Plano de Saude					41.656,29
Propaganda e Publicidade					9.025,88
Refeições e Lanches					2.854,92
Segurança e Vigilancia					273,36
Seguros					580,95
Serviços Prestado PJ					66.734,99
Serviços Prestado PF					14.974,70
Telefone e Internet					3.097,16
Viagens e Estadias					10.668,38
Despesas Bancarias					175,00
TOTAL					284.417,77
TOTAL DE DESPESAS					358.930,43
SALDO FINAL					VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2					538,31
Sicoob CC/1769-8					518.470,80
Sicoob Poupança 62645691-0					167.645,94
Conta Subscrição Capital					6.024,74
Aplicação Caixa					5.070,86
TOTAL					697.750,65