

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 SETEMBRO/2021
--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 374,05
Sicoob CC/1769-8	R\$ 362.184,84
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 183.086,82
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.274,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 556.991,31

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	R\$ 234.317,56
Receitas Assist. Medica	R\$ 82.322,15
Juros Ativos	R\$ 413,41
TOTAL	R\$ 317.053,12

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	R\$ 164,18
TOTAL	R\$ 164,18

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	R\$ 26.530,58
F.G.T.S	R\$ 2.894,01
Férias	R\$ 2.464,90
I.N.S.S	R\$ 11.994,62
I.R.R.F	R\$ 144,44
Pis s/Folha	R\$ 328,03
Vale Transportes	R\$ 3.902,40
TOTAL	R\$ 48.258,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 35.103,18
Assistencia Medica Odontologica	R\$ 477,77
Associação de Classe	R\$ 7.050,84
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 5.141,50
Consertos e Reparos	R\$ 27.498,93
Despesa Aux. Funeral	R\$ 1.800,00
Despesa c/Veiculos	R\$ 76,00
Energia Eletrica	R\$ 4.985,94
Fotocopias	R\$ 132,20
Honorarios Advocaticios	R\$ 24.060,00
Honorarios Contabeis	R\$ 3.395,35
Imobilizado Moveis e Utensilios	R\$ 13.050,00

Imobilizado Maquinas e Equip.	R\$ 1.006,33
IR RETIDO	R\$ 233,57
ISS Retido	R\$ 2.995,09
Impostos e Taxas	R\$ 3.663,40
Legais e Judiciais	R\$ 300,00
Locação de Veiculos	R\$ 2.500,00
Manutenção de Software	R\$ 3.567,29
Material de Expediente	R\$ 232,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 10.008,62
Plano de Saude	R\$ 56.316,13
Propaganda e Publicidade	R\$ 13.033,15
Refeições e Lanches	R\$ 8.783,32
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,17
Seguros	R\$ 1.316,43
Serviços Prestado PJ	R\$ 49.311,28
Serviços Prestado PF	R\$ 19.599,70
Telefone e Internet	R\$ 3.403,41
Viagens e Estadias	R\$ 16.945,21
Juros Passivos	R\$ 8,04
Despesas Bancarias	R\$ 111,00
TOTAL	R\$ 316.378,85

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 364.802,01
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa	R\$ 389,00
Caixa Economica 2319-2	R\$ 305,05
Sicoob CC/1769-8	R\$ 299.556,96
Sicoob Poupança 62645691-0 FUNDO DE GREVE	R\$ 197.595,81
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.324,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 509.242,42