

INDICATO DOS TRAB NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDON	
RUA VENEZUELA, 1082 - NOVA PORTO VELHO/RO	
PORTO VELHO/RO	
CNPJ: 34.482.307/0001-98	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS FEVEREIRO 2022	
---	--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	29,05
Sicoob CC/1769-8	109.506,36
Sicoob Poupança 62645691-0	214.257,18
Conta Subscrição Capital	6.662,82
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	335.526,27

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	232.909,72
Receitas Assist. Medica	42.078,99
Juros Ativos	769,58
TOTAL	275.758,29

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	87,64
Energina Eletrica	609,49
TOTAL	697,13

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	28.924,64
F.G.T.S	2.966,28
I.N.S.S	11.970,86
I.R.R.F	185,85
Pis s/Folha	358,70
Vale Transportes	4.762,90
TOTAL	49.169,23

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	35.245,14
Associação de Classe	6.960,27
Bens de uso permanente	5.000,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.971,30
Consertos e Reparos	2.811,66
Despesa Aux. Funeral	400,00
Despesa c/eventos	939,00
Doação/patrocinio/brindes	1.680,00
Energia Eletrica	3.158,01
Exames Médicos	2.100,00
Fotocopias	490,20
Honorarios Advocaticios	23.980,00

Honorarios Contabeis	3.745,00
ISS Retido	2.838,43
Impostos e taxas	535,96
Legais e Judiciais	134.341,22
Locação Maq. Café	375,00
Manutenção de Software	848,64
Material de Expediente	1.070,00
Material de Uso e Consumo	4.889,88
Pensão alimenticia	594,23
Plano de Saude	8.647,05
Propaganda e Publicidade	11.141,77
Segurança e Vigilancia	273,08
Seguros	243,15
Serviços Prestado PJ	20.535,00
Serviços Prestado PF	4.448,00
Telefone e Internet	2.605,71
Viagens e Estadias	3.952,91
Multas	104,13
Despesas Bancarias	69,00
TOTAL	285.993,74
TOTAL DE DESPESAS	335.860,10
SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2	-
Sicoob CC/1769-8	173.653,97
Sicoob Poupança 62645691-0	90.026,76
Conta Subscrição Capital	6.712,82
Aplicação Caixa	5.030,91
TOTAL	275.424,46