

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 JULHO/2022

SALDO INICIAL	VALOR
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 228,83
Sicoob CC/1769-8	R\$ 207.943,96
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 110.774,22
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.912,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.892,91
TOTAL	R\$ 330.752,74

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 246.774,36
Receitas Assist. Medica	R\$ 82.869,03
Juros Ativos	R\$ 567,42
TOTAL	R\$ 330.210,81

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Agua e Esgoto	R\$ 103,79
Energia eletrica	R\$ 750,67
Material de uso e consumo	R\$ 550,00
TOTAL	R\$ 1.404,46

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salarios	R\$ 33.395,72
Férias	R\$ 7.278,23
F.G.T.S	R\$ 3.189,16
I.N.S.S	R\$ 12.775,08
I.R.R.F	R\$ 230,75
Pis s/Folha	R\$ 398,65
Vale Transportes	R\$ 4.670,00
TOTAL	R\$ 61.937,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 36.943,26
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 2.565,14
Consertos e Reparos	R\$ 2.505,66
Despesa aux. Funeral	R\$ 350,00
Despesa com veiculos	R\$ 1.168,00
Energia Eletrica	R\$ 3.514,90
Exames Medicos	R\$ 500,00
Honorarios Advocaticios	R\$ 54.482,20
Honorarios Contabeis	R\$ 3.743,00
Imobilizado moveis e utensilios	R\$ 3.200,00

ISS Retido	R\$ 3.458,18
Imposto e Taxas	R\$ 1.070,89
Legais e Judiciais	R\$ 860,50
Material de Expediente	R\$ 1.256,65
Material de Uso e Consumo	R\$ 5.548,25
Pensão alimenticia	R\$ 659,56
Plano de Saude	R\$ 61.762,08
Propaganda e Publicidade	R\$ 15.720,24
Refeições e Lanches ADM	R\$ 1.673,53
Refeições e Lanches com eventos	R\$ 1.046,50
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,06
Seguros	R\$ 584,76
Serviços Prestado PJ	R\$ 40.122,38
Serviços Prestado PF	R\$ 8.606,15
Telefone e Internet	R\$ 2.892,58
Viagens e Estadias	R\$ 15.165,80
Despesas Bancarias	R\$ 76,00
TOTAL	R\$ 269.749,27

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 333.091,32
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR
Caixa Economica 2319-2	R\$ 159,83
Sicoob CC/1769-8	R\$ 194.718,50
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 121.138,17
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.962,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.892,91
TOTAL	R\$ 327.872,23