

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 FEVEREIRO 2023	
---	--

SALDO INICIAL	VALOR
Sicoob CC/1769-8	R\$ 197.129,72
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 156.316,96
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.262,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.602,24
TOTAL	R\$ 365.311,74

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	R\$ 291.324,42
Receitas Assist. Medica	R\$ 68.597,74
Juros Ativos	R\$ 804,62
TOTAL	R\$ 360.726,78

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Água e Esgoto	R\$ 180,65
Energia Elétrica	R\$ 977,12
Despesa com veículos	R\$ 200,00
Serviço Prestado PF	R\$ 120,00
TOTAL	R\$ 1.477,77

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
Salários	R\$ 21.936,23
Férias	R\$ 2.821,09
F.G.T.S	R\$ 2.992,48
GRRF	R\$ 5.080,37
I.N.S.S	R\$ 11.984,67
I.R.R.F	R\$ 244,01
Pis s/Folha	R\$ 323,86
Rescisão e Indenização	R\$ 4.995,91
Vale Transportes	R\$ 5.758,00
TOTAL	R\$ 56.136,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 38.929,86
Associação de Classe	R\$ 8.155,39
Bens de uso permanente	R\$ 450,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.646,08
Consertos e Reparos	R\$ 8.063,18
Despesa Aux. Funeral	R\$ 400,00
Despesa c/eventos	R\$ 800,00
Energia Elétrica	R\$ 2.124,10

Exames medicos	R\$ 1.067,00
Financiamento 3º parc. Energia Solar	R\$ 6.287,30
Frete e carretos	R\$ 227,72
Honorarios Advocaticios	R\$ 25.465,00
Honorarios Contabeis	R\$ 4.032,00
Imobilizado Moveis e Utensilios	R\$ 3.537,00
ISS Retido	R\$ 1.747,67
Manutenção de Software	R\$ 121,33
Material de expediente	R\$ 864,90
Material de Uso e Consumo	R\$ 4.862,47
Plano de Saude	R\$ 60.566,98
Propaganda e Publicidade	R\$ 10.492,51
Refeições e Lanches ADM	R\$ 67,50
Segurança e Vigilancia	R\$ 272,97
Seguros	R\$ 1.342,03
Serviços Prestado PJ	R\$ 26.935,03
Serviços Prestado PF	R\$ 2.287,15
Telefone e Internet	R\$ 932,14
Viagens e Estadias	R\$ 5.949,85
Despesas Bancarias	R\$ 69,00
TOTAL	R\$ 217.696,16
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 275.310,55
SALDO FINAL	VALOR
Sicoob CC/1769-8	R\$ 276.569,69
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 162.312,22
Conta Subscrição Capital	R\$ 7.312,82
Aplicação Caixa	R\$ 4.533,24
TOTAL	R\$ 450.727,97