

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 MAIO 2023
--

SALDO INICIAL	VALOR
Sicoob CC/1769-8	R\$ 314.880,54
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 7.412,82
Conta Subscrição Capital	R\$ 4.425,39
Aplicação Caixa	R\$ 174.363,10
TOTAL	R\$ 501.081,85

RECEITAS	VALOR
Receitas com Mensalidades	287.014,14
Receitas Assist. Medica	5.800,00
Juros Ativos	79.843,20
TOTAL	372.657,34

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR
Agua e Esgoto	114,77
Despesa com Veiculo	1.249,99
Energia Eletrica	1.033,61
Serviço Prestado PF	5.825,54
Serviço Prestado PJ	720,00
TOTAL	8.943,91

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR
13º Salario	16.960,32
Adiant. De Salario	2.500,00
Salarios	27.951,93
F.G.T.S	2.935,17
I.N.S.S	11.805,36
I.R.R.F	235,64
Pis s/Folha	308,41
Vale Transportes	4.636,00
TOTAL	67.332,83

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
Ajuda de Custo a Diretoria	42.969,48
Associação de Classe	9.355,15
Bens de uso permanente	650,00
Combustiveis e Lubrificantes	2.136,71
Consertos e Reparos	20.172,76
Correios e telegrafos	770,20
Despesa com eventos	1.200,00
Contribuição e Doação	345,00

Energia Eletrica	1.738,02
Exames medicos	450,00
Financiamento CCB contr. 342601	12.574,60
Honorarios Advocaticos	47.902,50
Honorarios Contabeis	4.035,00
Imobilizado Maquinas e Equipam	5.700,00
Imobilizado Moveis e Utensilios	13.746,00
ISS Retido	1.867,62
Manutenção de Software	121,97
Material de expediente	1.035,80
Material de Uso e Consumo	5.618,45
Plano de Saude	67.633,14
Propaganda e Publicidade	16.671,27
Refeições e Lanches ADM	1.457,78
Refeições e Lanches com eventos	328,00
Segurança e Vigilancia	523,08
Seguros	3.789,05
Serviços Prestado PJ	43.912,34
Serviços Prestado PF	17.098,15
Telefone e Internet	3.834,18
Viagens e Estadias	73.299,60
Despesas Bancarias	69,00
TOTAL	401.004,85

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 477.281,59
--------------------------	-----------------------

SALDO FINAL	VALOR
Caixa Economica 2319-2	2.604,83
Sicoob CC/1769-8	204.546,03
Sicoob Poupança 62645691-0	7.462,82
Conta Subscrição Capital	1.751,56
Aplicação Caixa	180.092,36
TOTAL	396.457,60