

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 NOVEMBRO/2021
--

SALDO INICIAL	VALOR R\$
Caixa Economica cc/2319-2	236,05
Sicoob CC/1769-8	282.924,37
Sicoob Poupança 62645691-0	198.098,81
Conta Subscrição Capital	6.374,74
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	492.704,83

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	231.280,29
Outras Receitas	600,00
Receitas Assist. Medica	81.852,77
Juros Ativos	560,65
TOTAL	314.293,71

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	125,75
Energia Eletrica	1.151,71
Serviços Prestados PJ	380,00
TOTAL	1.657,46

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
13º Salario	14.427,74
Salarios	28.946,31
Férias	1.012,69
F.G.T.S	2.963,12
I.N.S.S	11.922,01
I.R.R.F	168,55
Pis s/Folha	356,72
Vale Transportes	3.946,80
TOTAL	63.743,94

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	14.838,92
Assistencia Medica Odontologica	3.566,74
Associação de Classe	6.964,47
Bens de Uso Permanente	3.003,61
Combustiveis e Lubrificantes	5.062,59
Consertos e Reparos	23.062,58
Despesa Aux. Funeral	520,00
Despesa c/eventos	34.765,00

Despesa c/Veiculos	1.565,95
Doação/Patrocínio	17.700,00
Energia Eletrica	4.829,09
Honorarios Advocaticios	24.047,50
Honorarios Contabeis	5.093,03
IR RETIDO	233,72
ISS Retido	2.725,60
Impostos e Taxas	3.990,84
Legais e Judiciais	2.609,56
Manutenção de Software	2.686,64
Material de Expediente	1.253,85
Material de Uso e Consumo	4.201,49
Pensão alimenticia	594,23
Plano de Saude	51.528,44
Premios	16.000,00
Propaganda e Publicidade	7.901,72
Refeições e Lanches	3.500,88
Segurança e Vigilancia	273,14
Seguros	976,73
Serviços Prestado PJ	46.888,85
Serviços Prestado PF	43.750,00
Telefone e Internet	1.969,37
Viagens e Estadias	20.244,85
Despesas Bancarias	97,00
TOTAL	356.446,39

TOTAL DE DESPESAS	421.847,79
--------------------------	-------------------

SALDO FINAL	VALOR R\$
Caixa Economica 2319-2	167,05
Sicoob CC/1769-8	170.148,22
Sicoob Poupança 62645691-0	203.339,88
Conta Subscrição Capital	6.424,74
Aplicação Caixa	5.070,86
TOTAL	385.150,75