

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 OUTUBRO/2021

SALDO INICIAL	VALOR R\$
CAIXA	R\$ 389,00
Caixa Economica cc/2319-2	R\$ 305,05
Sicoob CC/1769-8	R\$ 299.556,96
Sicoob Poupança 62645691-0	R\$ 197.595,81
Conta Subscrição Capital	R\$ 6.324,74
Aplicação Caixa	R\$ 5.070,86
TOTAL	R\$ 509.242,42

RECEITAS	VALOR R\$
Receitas com Mensalidades	R\$ 232.565,75
Receitas Assist. Medica	R\$ 82.949,49
Juros Ativos	R\$ 503,00
TOTAL	R\$ 316.018,24

DESPESAS ADM. JI PARANÁ	VALOR R\$
Agua e Esgoto	R\$ 153,20
TOTAL	R\$ 153,20

DESPESAS COM SALARIOS	VALOR R\$
Salarios	R\$ 29.712,28
F.G.T.S	R\$ 3.093,50
I.N.S.S	R\$ 12.876,46
I.R.R.F	R\$ 230,29
Pis s/Folha	R\$ 334,75
Vale Transportes	R\$ 3.662,70
TOTAL	R\$ 49.909,98

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR R\$
Ajuda de Custo a Diretoria	R\$ 41.422,32
Assistencia Medica Odontologica	R\$ 500,11
Associação de Classe	R\$ 7.020,63
Bens de Uso Permanente	R\$ 5.059,39
Combustiveis e Lubrificantes	R\$ 4.945,74
Consertos e Reparos	R\$ 4.953,75
Despesa Aux. Funeral	R\$ 862,25
Despesa c/eventos	R\$ 11.900,00
Despesa c/Veiculos	R\$ 1.971,05
Doação/Patrocínio	R\$ 200,00
Energia Eletrica	R\$ 5.988,59
Honorarios Contabeis	R\$ 5.093,03

IR RETIDO	R\$ 247,77
ISS Retido	R\$ 3.231,95
Impostos e Taxas	R\$ 2.514,94
Legais e Judiciais	R\$ 200,00
Manutenção de Software	R\$ 1.549,37
Material de Expediente	R\$ 567,50
Material de Uso e Consumo	R\$ 10.945,91
Pensão alimentícia	R\$ 594,23
Plano de Saude	R\$ 62.128,81
Propaganda e Publicidade	R\$ 14.734,32
Refeições e Lanches	R\$ 4.208,00
Segurança e Vigilancia	R\$ 273,20
Seguros	R\$ 980,75
Serviços Prestado PJ	R\$ 64.959,14
Serviços Prestado PF	R\$ 12.019,40
Telefone e Internet	R\$ 5.203,97
Uniformes	R\$ 574,00
Viagens e Estadias	R\$ 7.519,14
Juros Passivos	R\$ 5,39
Despesas Bancarias	R\$ 118,00
TOTAL	R\$ 282.492,65

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 332.555,83
--------------------------	-----------------------

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