

|   |
|---|
| <b>SINDICATO DOS TRAB NO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RONDONIA</b> |
| <b>RUA VENEZUELA, 1082 - NOVA PORTO VELHO/RO</b>                    |
| <b>PORTO VELHO/RO</b>   |
| <b>CNPJ: 34.482.307/0001-98</b>                                     |

|   |
|---|
| <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JUNHO/2021</b> |
|---|

| <b>SALDO INICIAL</b>       | <b>VALOR R\$</b>      |
|----------------------------|-----------------------|
| Caixa Economica cc/2319-2  | R\$ 464,40            |
| Sicoob CC/1769-8           | R\$ 472.250,57        |
| Sicoob Poupança 62645691-0 | R\$ 172.745,46        |
| Conta Subscrição Capital   | R\$ 6.124,74          |
| Aplicação Caixa            | R\$ 5.070,86          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 656.656,03</b> |

| <b>RECEITAS</b>           | <b>VALOR R\$</b>      |
|---------------------------|-----------------------|
| Receitas com Mensalidades | R\$ 236.426,27        |
| Outras Receitas           | R\$ 2.950,00          |
| Receitas Assist. Medica   | R\$ 72.623,63         |
| Juros Ativos              | R\$ 248,31            |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 312.248,21</b> |

| <b>DESPESAS ADM. JI PARANÁ</b> | <b>VALOR R\$</b>  |
|--------------------------------|-------------------|
| Agua e Esgoto                  | R\$ 76,98         |
| Energia Eletrica               | R\$ 753,48        |
| Serviço Prestado PJ            | R\$ 100,00        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 930,46</b> |

| <b>DESPESAS COM SALARIOS</b> | <b>VALOR R\$</b>     |
|------------------------------|----------------------|
| Salarios                     | R\$ 28.508,90        |
| F.G.T.S                      | R\$ 4.086,05         |
| I.N.S.S                      | R\$ 13.125,72        |
| I.R.R.F                      | R\$ 140,09           |
| Pis s/Folha                  | R\$ 572,34           |
| Vale Transportes             | R\$ 3.989,40         |
| Pensão Alimenticia           | R\$ 594,23           |
| Rescisão e Indenização       | R\$ 13.280,65        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>R\$ 64.297,38</b> |

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>VALOR R\$</b> |
|---------------------------------|------------------|
| Ajuda de Custo a Diretoria      | R\$ 35.356,92    |
| Assistencia Medica Odontologica | R\$ 587,06       |
| Associação de Classe            | R\$ 7.073,26     |
| Combustiveis e Lubrificantes    | R\$ 2.884,96     |
| Consertos e Reparos             | R\$ 25.984,06    |
| Despesa Aux. Funeral            | R\$ 890,00       |
| Despesa c/Cartorio              | R\$ 125,34       |
| Energia Eletrica                | R\$ 3.029,55     |
| Despesas c/Veiculos             | R\$ 1.811,00     |
| Exames Medicos                  | R\$ 1.820,00     |
| FOTOCOPIAS                      | R\$ 435,10       |
| Honorarios Advocaticios         | R\$ 25.550,00    |
| Honorarios Contabeis            | R\$ 3.395,00     |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Imobilizado Moveis e Utensilios | R\$ 16.250,00         |
| IR RETIDO                       | R\$ 229,19            |
| ISS Retido                      | R\$ 2.869,88          |
| Impostos e Taxas                | R\$ 30,84             |
| Legais e Judiciais              | R\$ 2.126,77          |
| Manutenção de Software          | R\$ 2.269,70          |
| Material de Expediente          | R\$ 1.544,84          |
| Material de Uso e Consumo       | R\$ 7.157,45          |
| Plano de Saude                  | R\$ 53.581,67         |
| Propaganda e Publicidade        | R\$ 10.084,19         |
| Refeições e Lanches             | R\$ 3.831,38          |
| Segurança e Vigilancia          | R\$ 273,22            |
| Seguros                         | R\$ 2.726,47          |
| Serviços Prestado PJ            | R\$ 24.842,90         |
| Serviços Prestado PF            | R\$ 15.004,70         |
| Telefone e Internet             | R\$ 3.438,67          |
| Uniformes                       | R\$ 1.250,00          |
| Viagens e Estadias              | R\$ 6.321,76          |
| Despesas Bancarias              | R\$ 109,85            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 262.885,73</b> |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$ 328.113,57</b> |
|--------------------------|-----------------------|

| <b>SALDO FINAL</b>                               | <b>VALOR R\$</b>      |
|--|-----------------------|
| Caixa Economica 2319-2                           | R\$ 548,55            |
| Sicoob CC/1769-8                                 | R\$ 446.572,99        |
| Sicoob Poupança 62645691-0 <b>FUNDO DE GREVE</b> | <b>R\$ 182.423,53</b> |
| Conta Subscrição Capital                         | R\$ 6.174,74          |
| Aplicação Caixa                                  | R\$ 5.070,86          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 640.790,67</b> |