



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2021

| RECEITAS | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| RECEITAS - MENSALIDADE | R\$ | 37.785,56 |
| RECEITAS MAGISTRADO | R\$ | 440,00 |
| (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE | | |
| RECEITAS - RESTAURANTE /BAR | R\$ | 2.394,25 |
| DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/SICOOB | | |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 40.619,81 |
| DESPESAS | | |
| HONORÁRIOS DE DIRETORES | R\$ | 1.254,12 |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | R\$ | 7.381,56 |
| PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM. | R\$ | 285,00 |
| INSS | R\$ | 1.620,33 |
| FGTS | R\$ | 524,79 |
| IMPOSTOS - PIS S/FOLHA | R\$ | 64,79 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF | R\$ | 5.658,45 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF | R\$ | 150,00 |
| DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | R\$ | 307,05 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | R\$ | 25,00 |
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | R\$ | 125,70 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | R\$ | 218,00 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ | 8.440,11 |
| MANUTENÇÃO E REPARO | R\$ | 4.281,36 |
| TELEFONE | R\$ | 168,12 |
| SEGUROS | R\$ | 2.750,00 |
| MATERIAL EXPEDIENTE | R\$ | 112,07 |
| JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIB. | R\$ | 29,75 |
| ASSINATURA TV | R\$ | 150,00 |
| INTERNET | R\$ | 132,51 |
| ASSINATURA DE PLANOS | R\$ | 21,15 |
| TAXAS E COMISSOES | R\$ | 24,06 |
| PROVISAO PARA FERIAS | R\$ | 747,94 |
| PROVISAO PARA 13º SALÁRIO | R\$ | 566,32 |



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER FUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------------|
| PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS | R\$ | 252,04 |
| PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO | R\$ | 190,85 |
| CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS | R\$ | 5.745,14 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 41.226,21 |
| RECEITA - DESPESAS | -R\$ | 606,40 |

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------|
| SALDO NO BANCO | R\$ | 73.841,09 |
| CAIXA | R\$ | 1.961,45 |
| CARTAO | R\$ | 1.388,31 |
| TOTAIS DISPONIBILIDADES | R\$ | 77.190,85 |
| ACUMULADO 1º TRIMESTRE | R\$ | 32.343,79 |

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2021.

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO
Contadora
CRC: 009340/o-7/RO

VAGNER RODRIGUES CHAGAS
Diretor Financeiro - AMIGOS
CPF: 753.074.212-49

ANTONINHO SANTANA DE LIMA
Presidente da AMIGOS
CPF: 204.433.072-53