



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 38.150,73
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 30,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 20.668,92
RENDIMENTO PAGSEGURO	R\$ 24,87
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 59.314,52</b>
<b>DESPESAS /CUSTOS</b>	
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 23.045,70
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.730,09
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 741,15
PROVISÃO 13º SALARIO	R\$ 555,95
INSS	R\$ 1.697,76
FGTS	R\$ 549,87
PIS SOB FOLHA	R\$ 68,74
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 187,36
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 249,76
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 7.695,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 6.640,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
DESPESA DE CARTÓRIO	R\$ 52,49
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.789,97
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 624,58
UNIFORMES	R\$ 400,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 294,98
MATERIA DE USO E CONSUMO	R\$ 2.350,67
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.176,51
TELEFONE	R\$ 171,53
SEGUROS	R\$ 2.623,50
INTERNET	R\$ 112,50



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

**GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

ASSINATURA DE PLANO	R\$	21,15
JUROS PASSIVO	R\$	8,28
TAXAS E COMISSÕES	R\$	284,60
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>65.918,31</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>6.603,79</b>

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>78.340,08</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.883,82</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.796,17</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>89.020,07</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>35.706,56</b>

Porto Velho-RO, 31 de julho 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