



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$	37.802,87
RECEITAS MAGISTRADO	R\$	440,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE		
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$	13.788,63
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/SICOOB		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>52.031,50</b>
<b>DESPESAS</b>		
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$	1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$	7.670,58
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$	285,00
INSS	R\$	1.674,42
FGTS	R\$	542,31
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$	67,79
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$	7.530,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$	2.000,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$	307,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIF.	R\$	433,91
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	2.400,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	1.229,30
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$	6.490,71
ENERGIA ELETRICA	R\$	2.883,58
TELEFONE	R\$	168,12
SEGUROS	R\$	2.667,50
ASSINATURA DE PLANOS	R\$	21,15
INTERNET	R\$	112,50
TAXAS E COMISSOES	R\$	203,59
PROVISAO PARA FERIAS	R\$	736,25
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$	553,24
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$	248,09
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$	186,45
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$	7.373,84



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

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

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>47.039,50</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.992,00</b>

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>73.090,72</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>838,06</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.783,73</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>82.712,51</b>
<b>ACUMULADO 1º TRIMESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>41.478,21</b>

Porto Velho-RO, 30 de junho 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