



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER FUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96  
**GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO DE 2021**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 37.201,76
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 12.876,75
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/SICOOB	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 50.518,51</b>
<b>DESPESAS</b>	
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.748,07
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
INSS	R\$ 1.676,27
FGTS	R\$ 542,91
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 67,87
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 6.190,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 90,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.811,26
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 3.093,00
MATERIAS DE HIGIENE E LIMP	R\$ 54,54
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 979,90
TELEFONE	R\$ 167,90
SEGUROS	R\$ 2.678,50
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.466,00
ASSINATURA TV	R\$ 150,00
INTERNET	R\$ 115,28
ASSINATURA DE PLANOS	R\$ 21,15
TAXAS E COMISSOES	R\$ 180,13
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 731,80
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 550,89



**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\$	246,59
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$	185,66
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$	10.782,20
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>46.376,09</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>4.142,42</b>

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>71.435,95</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.369,29</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.562,47</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>81.367,71</b>
<b>ACUMULADO 1º TRIMESTRE</b>	<b>R\$</b>	<b>36.486,21</b>

Porto Velho-RO, 31 de maio 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