



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 38.351,48
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 16.679,76
RENDIMENTO PAGSEGURO	
TOTAL RECEITAS	R\$ 55.471,24
DESPESAS /CUSTOS	
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 14.203,87
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.821,98
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 749,82
PROVISÃO 13º SALARIO	R\$ 562,36
INSS	R\$ 1.669,82
FGTS	R\$ 540,83
PIS SOB FOLHA	R\$ 67,60
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 245,16
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 183,89
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 13.808,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 311,29
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	R\$ 300,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 239,48
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 424,55
MATERIA DE USO E CONSUMO	R\$ 2.766,76
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 4.422,31
TELEFONE	R\$ 128,70
SEGUROS	R\$ 2.623,50
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$ 21,15



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

INTERNET	R\$	170,59
TAXAS E COMISSÕES	R\$	304,47
TOTAL DESPESAS	R\$	53.412,30
RECEITA - DESPESAS	R\$	2.058,94

SALDO NO BANCO	R\$	74.765,76
CAIXA	R\$	1.905,57
CARTAO	R\$	16.788,29
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	93.459,62
ACUMULADO	R\$	37.765,50

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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