



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 38.686,12
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 18.673,96
RENDIMENTO PAGSEGURO	R\$ 58,61
TOTAL RECEITAS	R\$ 57.858,69
DESPESAS /CUSTOS	
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 16.145,50
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 6.274,98
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISÃO FÉRIAS	R\$ 2.632,97
PROVISÃO 13º SALARIO	R\$ 672,40
INSS	R\$ 1.230,26
FGTS	R\$ 519,98
PIS SOB FOLHA	R\$ 48,42
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 245,69
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 184,39
AVISO INDENIZADO	R\$ 1.566,11
GRRF - MULTA RESCISORIA	R\$ 1.486,38
EXAMES ADMISSAO/DEMISSÃO	R\$ 35,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 14.655,36
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.980,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
CURSOS, EVENTOS E PROMOÇÕES	
MATERIAIS DE LIMPEZA	
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	
MATERIA DE USO E CONSUMO	R\$ 320,34
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 7.710,36
ENERGIA ELETRICA	R\$ 354,26
TELEFONE	R\$ 129,10



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

SEGUROS	R\$	2.612,50
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$	21,15
JUROS PASSIVO	R\$	0,17
TAXAS E COMISSÕES	R\$	398,59
TOTAL DESPESAS	R\$	61.070,08
RECEITA - DESPESAS	-R\$	3.211,39

SALDO NO BANCO	R\$	56.694,27
CAIXA	R\$	1.449,07
CARTAO	R\$	24.220,73
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	82.364,07
ACUMULADO	R\$	34.554,11

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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