



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO DE 2022**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE - REPASSE	R\$ 47.971,22
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - MENSALIDADE - REC. EM CONTA	R\$ 1.600,03
DOAÇÕES	R\$ 1.500,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 24.751,63
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 76.307,68</b>
<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 28.473,83
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 11.442,37
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 827,95
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.102,65
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 360,55
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 270,77
INSS	R\$ 2.416,87
FGTS	R\$ 815,82
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 101,98
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.268,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.090,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.311,61
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 1.953,60
ALUGUEIS	R\$ 580,00
MATERIAS ESPORTIVOS	R\$ 587,77
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 87,99
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 238,80



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

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

OUTROS MATERIAIS	R\$ 134,95
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 590,49
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 546,00
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 7.800,00
ENERGIA	R\$ 90,01
TELEFONE	R\$ 131,79
SEGUROS	R\$ 3.630,33
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVO	R\$ 1.229,75
TAXAS E COMISSÕES	R\$ 389,37
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 83.717,67</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 24.732,73</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$3.221,06</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$20.453,46</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 48.407,25</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</u></b>	<b><u>R\$ 9.018,42</u></b>

Fundada em: 10.07.98

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2022.

\_\_\_\_\_  
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