



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2022**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE - REPASSE	R\$ 48.600,22
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - MENSALIDADE - REC. EM CONTA	R\$ 1.205,96
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	R\$ -
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 26.577,46
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 76.868,44</b>
<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 25.678,10
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 11.445,01
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 827,36
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.102,33
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 360,44
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 270,56
INSS	R\$ 2.413,47
FGTS	R\$ 814,68
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 101,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.090,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.000,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
PROPAGANDA E PÚBLICIDADE	R\$ 279,71
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.290,99
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.392,84
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 479,97
PEÇAS E ACESSORIOS P MANUTENÇAO	R\$ 1.370,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 2.545,50



**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\$ 424,90
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 195,00
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.225,52
TELEFONE	R\$ 129,38
SEGUROS	R\$ 4.119,33
SERV. MANUT. E REPAROS	R\$ 120,00
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVO	R\$ 1.176,78
TXAS E COMISSÕES	R\$ 423,93
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 77.522,06</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 35.339,17</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$2.483,86</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$14.463,91</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 52.286,94</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</u></b>	<b><u>R\$ 16.428,41</u></b>

Fundada em: 10.07.98

Porto Velho-RO, 30 de abril 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