



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 49.872,21
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.653,38
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 24.768,90
TOTAL RECEITAS	R\$ 76.779,29
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 33.556,37
PREMIAÇÕES	R\$ 532,00
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.279,20
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 11.371,08
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 881,62
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.295,50
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 423,61
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 288,31
INSS	R\$ 2.412,82
FGTS	R\$ 814,46
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 101,81
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 9.766,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 280,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 600,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.311,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.250,96
MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 996,02
UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 58,50
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 966,29



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

MATERIAL DE MANUT. E REPAROS	R\$ 8.213,84
ENERGIA ELETRICA	R\$ 127,20
TELEFONE	R\$ 261,59
SEGUROS	R\$ 3.630,33
INTERNET	R\$ 365,11
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.179,94
TAXAS E COMISSOES	R\$ 418,66
TOTAL DESPESAS	R\$ 85.193,23
SALDO NO BANCO	R\$ 54.445,74
CAIXA	R\$1.685,29
CARTAO	R\$16.613,87
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 72.744,90
RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)	R\$ 23.025,56

Porto Velho-RO, 31 de julho 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