



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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO DE 2022**

<b>RECEITAS</b>	
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 76.779,29</b>
<b>DESPESAS</b>	
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

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: associacaoamigos.org - Email: associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com

Contatos – (69) 992805665 – (69) 993396955

PORTO VELHO - RONDÔNIA



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
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 85.193,23</b>
<hr/>	
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 54.445,74</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$1.685,29</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$16.613,87</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 72.744,90</b>
<b>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</b>	<b>R\$ 23.025,56</b>

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