



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 51.059,58
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.636,10
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 3,30
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 24.320,30
TOTAL RECEITAS	R\$ 77.504,08
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 26.061,06
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.304,78
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 11.402,11
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 881,82
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.170,78
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 382,83
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 288,38
INSS	R\$ 2.415,16
FGTS	R\$ 815,24
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 101,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.086,15
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 5.145,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.311,61
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 735,77
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 340,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 81,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 661,98
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.448,00



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 154,80
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 4.711,51
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 42,75
SEGUROS	R\$ 3.697,76
SERV. MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 180,00
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.208,51
TAXAS E COMISSOES	R\$ 382,61
TOTAL DESPESAS	R\$ 78.001,42
<hr/>	
SALDO NO BANCO	R\$ 55.748,60
CAIXA	R\$2.565,99
CARTAO	R\$24.142,82
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 82.457,41
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVID)</u>	<u>R\$ 22.528,22</u>

Porto Velho-RO, 31 de agosto de 2022.

Fundada em: 10.07.98

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