



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 49.204,74
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 1.899,56
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 16.936,65
TOTAL RECEITAS	R\$ 68.525,75
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 3.091,00
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.279,20
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 11.585,03
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 827,96
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.102,76
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 360,60
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 270,76
INSS	R\$ 2.389,30
FGTS	R\$ 806,52
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 100,82
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.017,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.110,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.311,61
ALUGUEIS	R\$ 480,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.416,88
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 261,84
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 140,00
MATERIAL DE MANUT. E REPAROS	R\$ 660,00



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

SEGUROS	R\$ 3.630,33
SERV. DE MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 900,00
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.241,68
TAXAS E COMISSOES	R\$ 310,98
TOTAL DESPESAS	R\$ 46.104,67
SALDO NO BANCO	R\$ 32.486,76
CAIXA	R\$1.946,56
CARTAO	R\$13.795,09
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 48.228,41
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVID)</u>	<u>R\$ 31.439,50</u>

Porto Velho-RO, 30 de junho 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