



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 50.784,62
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.381,34
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 5,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 23.443,36
TOTAL RECEITAS	R\$ 76.099,12
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 27.449,43
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.304,78
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 9.130,58
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 867,59
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.349,69
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	-R\$ 195,60
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 272,77
INSS	R\$ 1.969,27
FGTS	R\$ 789,54
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 83,30
AVISO INDENIZADO	R\$ 1.438,92
FGTS GRRF	R\$ 541,54
EXAMES - ASOS	R\$ 35,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 8.018,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 250,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.357,27
HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 667,41
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 1.116,43



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 267,31
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 450,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 92,47
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.536,30
TELEFONE	R\$ 296,88
SEGUROS	R\$ 3.697,76
MULTAS	R\$ 37,24
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.182,33
TAXAS E COMISSOES	R\$ 410,49
TOTAL DESPESAS	R\$ 71.407,00
SALDO NO BANCO	R\$ 63.169,33
CAIXA	R\$957,08
CARTAO	R\$18.474,47
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 82.600,88
RECEITA - DESPESAS (SUPERA VIT)	R\$ 27.220,34

Fundada em: 10.07.98

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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