



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 50.956,75
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.677,44
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 38.513,02
TOTAL RECEITAS	R\$ 91.632,01
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 29.988,11
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.304,78
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.137,00
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 909,85
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.209,49
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 395,47
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 297,49
INSS	R\$ 2.516,82
FGTS	R\$ 849,56
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 106,19
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.709,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.775,00
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 2.200,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.406,80
ALUGUEIS	R\$ 1.375,00
HONORÁRIO CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.828,20
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 439,57
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	R\$ 531,16



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	R\$ 332,83
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 2.030,04
ENERGIA ELETRICA	R\$ 345,60
SEGUROS	R\$ 3.697,76
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.168,79
TAXAS E COMISSOES	R\$ 579,48
TOTAL DESPESAS	R\$ 82.124,29
TOTAIS DISPONIBILIDADES	
RECEITA - DESPESAS (SUPERAVID)	R\$ 36.728,06
SALDO NO BANCO	R\$ 25.251,72
CAIXA	R\$299,08
CARTAO	R\$42.090,87

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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