



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 52.476,92
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 520,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 910,70
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 22.195,19
TOTAL RECEITAS	R\$ 76.103,61
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 19.170,91
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 1.327,40
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 8.731,45
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 748,21
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 676,19
INSS	R\$ 1.833,21
FGTS	R\$ 618,80
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 77,36
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	-R\$ 1.373,64
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 221,10
FGTS RESCISORIO - GRRF	R\$ 7.815,24
EXAME ADMISSÃO E DEMISSÃO	R\$ 220,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.575,70
COMBUTÍVEIS	R\$ 912,89
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 186,09
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.507,59
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.302,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 716,65
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 186,59
OUTROS MATERIAIS	R\$ 113,50
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 510,00



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 USO E CONSUMO	R\$	154,69
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	3.700,65
SEGUROS	R\$	3.937,00
INTERNET	R\$	179,90
JUROS PASSIVO + FINANCIAMENTO	R\$	1.168,59
TAXAS E COMISSÕES	R\$	317,07
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	78,98
MULTAS FINANCEIRAS	R\$	25,04
TOTAL DESPESAS	R\$	67.999,16
SALDO NO BANCO	R\$	56.808,32
CAIXA		R\$374,08
CARTAO		R\$22.762,59
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	79.944,99
RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)	R\$	7.456,41

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2023.

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