



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 52.312,38
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 520,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 952,34
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 16.247,65
TOTAL RECEITAS	R\$ 70.033,17
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 36.365,10
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 10.565,78
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 975,60
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.702,30
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 474,21
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 318,98
INSS	R\$ 2.174,64
FGTS	R\$ 772,45
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 96,56
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 2.500,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 480,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.430,43
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.434,61
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 448,86
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.164,81
OUTROS MATERIAIS	R\$ 430,00
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 237,56
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 1.135,93



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

LUZ	R\$	304,95
TELEFONE	R\$	230,65
SEGUROS	R\$	3.937,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	60,00
INTERNET	R\$	183,81
JUROS PASSIVO	R\$	1.168,59
TAXAS E COMISSÕES	R\$	209,41
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	78,98
TOTAL DESPESAS		R\$ 70.681,21
SALDO NO BANCO		R\$ 61.912,98
CAIXA		R\$427,08
CARTAO		R\$18.793,38
TOTAIS DISPONIBILIDADES		R\$ 81.133,44
RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)		-R\$ 648,04

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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