



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 50.600,25
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.390,70
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
DOAÇÃO SICOOB	R\$ 7.000,00
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 26.889,82
TOTAL RECEITAS	R\$ 86.365,57
DESPESAS	
PREMIAÇÕES	R\$ 1.150,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 14.034,84
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.304,78
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 10.733,57
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 908,30
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.209,52
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 395,51
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 297,01
INSS	R\$ 2.645,89
FGTS	R\$ 893,14
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 111,68
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 9.062,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 405,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.434,61
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.330,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.212,00
ALUGUEIS	R\$ 2.650,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.313,00
LUBRIFICANTES	R\$ 96,80
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 1.800,00



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ 234,26
OUTROS MATERIAIS	R\$ 571,23
MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 187,63
ENERGIA ELETRICA	R\$ 173,24
SEGUROS	R\$ 3.697,76
INTERNET	R\$ 183,86
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.168,59
TAXAS E COMISSOES	R\$ 1.032,38
TOTAL DESPESAS	R\$ 65.522,00
SALDO NO BANCO	
	R\$ 38.091,22
CAIXA	
	R\$358,08
CARTAO	
	R\$27.440,41
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 65.889,71
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERA VIT)</u>	<u>R\$ 57.571,63</u>

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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