



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE REPASSE	R\$ 51.134,20
RECEITAS - MENSALIDADE RECEBIDA EM CONTA	R\$ 1.641,74
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	R\$ 961,09
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 32.881,30
TOTAL RECEITAS	R\$ 87.103,13
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 3.140,97
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 2.609,56
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.662,05
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 854,36
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 5.589,39
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 444,69
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 279,15
INSS	R\$ 2.823,09
FGTS	R\$ 856,06
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 107,04
ABONO NATALINO PF	R\$ 4.730,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 17.050,80
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.626,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO	R\$ 2.424,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.434,61
ALUGUEIS	R\$ 2.265,00
DESPESA COM VIAGENS	R\$ 2.000,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 991,30
TELEFONE	R\$ 244,11
SEGUROS	R\$ 3.937,00



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$ 5.538,00
INTERNET	R\$ 184,40
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.238,58
TAXAS E COMISSOES	R\$ 78,98
TOTAL DESPESAS	R\$ 74.394,14
SALDO NO BANCO	R\$ 21.036,16
CAIXA	R\$1.846,08
CARTAO	R\$38.529,36
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 61.411,60
RECEITA - DESPESAS (SUPERA VIT)	R\$ 70.280,62

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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