



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 37.018,38
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
RESTAURANTE /BAR	R\$ 932,11
TOTAL RECEITAS	R\$ 38.390,49

DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ -
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.128,67
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 222,30
FERIAS	R\$ 27,56
INSS	R\$ 1.557,66
FGTS	R\$ 504,51
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 63,06
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 6.230,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 160,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 581,83
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 9.209,87
TELEFONE	R\$ 336,24
SEGURO	R\$ 2.739,55
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 114,00
ASSINATURA TV	R\$ 300,00
INTERNET	R\$ 227,40
JUROS PASSIVO	R\$ 372,82
TAXAS E COMISSOES	R\$ 16,38
MULTAS	R\$ 9,90
IOF	R\$ 10,45
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 544,47
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 577,27

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: associacaoamigos.org - Email: associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com

Contatos – (69) 992805665 – (69) 99914-8124

PORTO VELHO - RONDÔNIA



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$	194,51
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$	183,45
TOTAL DESPESAS	R\$	32.873,07
RECEITA - DESPESAS	R\$	5.517,42
SALDO NO BANCO - 28/02/2021		58.137,60
CAIXA		3.480,21
CARTAO		310,50
TOTAIS DISPONIBILIDADES		61.928,31
RESULTDO ACUMULADO JAN E FEV	R\$	22.990,17

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2021.

SORAYA CORDEIRO DE CASTRO
Contadora
CRC: 009340/o-7/RO

VAGNER RODRIGUES CHAGAS
Diretor Financeiro - AMIGOS
CPF: 753.074.212-49

CLUBE AMIGOS

ANTONINHO SANTANA DE LIMA
Presidente da AMIGOS
CPF: 204.433.072-53