



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 JANEIRO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 36.920,73
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	-R\$ 141,09
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 853,91
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/SICOOB	R\$ 1.058,21
TOTAL RECEITAS	R\$ 39.131,76
DESPESAS	
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.911,26
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 256,50
INSS	R\$ 1.670,02
FGTS	R\$ 540,90
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 57,11
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 4.390,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 896,08
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 307,05
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.622,00
TELEFONE	R\$ 172,18
SEGURO	R\$ 8.152,91
INTERNET	R\$ 115,65
JUROS PASSIVO	R\$ 2,85
TAXAS E COMISSOES	R\$ 12,15
MULTAS	R\$ 14,96
IOF	R\$ 31,09
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 750,02
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 570,05
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 252,73
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 192,11
TOTAL DESPESAS	R\$ 29.171,74

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”

RECEITA - DESPESAS	R\$ 9.960,02
SALDO NO BANCO	R\$ 63.556,59
CAIXA	R\$ 3.480,21
CARTAO	R\$ 744,13
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$ 67.780,93
ACUMULADO 1º TRIMESTRE	R\$ 32.950,19

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021.

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

CLUBE AMIGOS
Fundada em: 10.07.98