



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO DE 2021

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 37.201,76
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 440,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 12.876,75
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS/SICOOB	
TOTAL RECEITAS	R\$ 50.518,51
DESPESAS	
HONORARIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 7.748,07
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 285,00
INSS	R\$ 1.676,27
FGTS	R\$ 542,91
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 67,87
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 6.190,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 90,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 307,05
ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.811,26
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 3.093,00
MATERIAS DE HIGIENE E LIMP	R\$ 54,54
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 979,90
TELEFONE	R\$ 167,90
SEGUROS	R\$ 2.678,50
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.466,00
ASSINATURA TV	R\$ 150,00
INTERNET	R\$ 115,28
ASSINATURA DE PLANOS	R\$ 21,15
TAXAS E COMISSOES	R\$ 180,13
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 731,80
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 550,89

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) 993396955

PORTO VELHO - RONDÔNIA



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$	246,59
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$	185,66
CUSTO - PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$	10.782,20
TOTAL DESPESAS	R\$	46.376,09
RECEITA - DESPESAS	R\$	4.142,42

SALDO NO BANCO	R\$	71.435,95
CAIXA	R\$	1.369,29
CARTAO	R\$	8.562,47
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	81.367,71
ACUMULADO 1º TRIMESTRE	R\$	36.486,21

Porto Velho-RO, 31 de maio 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