



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ABRIL DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 57.371,88
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 520,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 1.501,46
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 32.021,29
DOAÇÃO SIOOB	R\$ 5.000,00
TOTAL RECEITAS	R\$ 96.415,43
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 28.295,37
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 1.327,40
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 14.275,15
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.487,08
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.079,93
INSS	R\$ 2.879,21
FGTS	R\$ 971,89
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 121,49
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 486,25
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 353,14
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 14.714,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 12.265,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.578,00
BRINDES E DOAÇÕES	R\$ 200,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.533,79
ALUGUEIS	R\$ 100,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.375,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.302,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.018,49
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 308,08
OUTROS MATERIAIS	R\$ 229,96

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”

BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	2.883,30
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	86,97
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	6.708,52
MATERIAIS MANUT. E REPAROS DE EQUIP.	R\$	430,00
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,63
ENERGIA ELETRICA	R\$	61,49
TELEFONE	R\$	123,83
SEGUROS	R\$	3.937,00
INTERNET	R\$	179,90
JUROS PASSIVO	R\$	1.168,59
TAXAS E COMISSOES	R\$	398,89
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	78,98
TOTAL DESPESAS	R\$	103.731,73
SALDO NO BANCO	R\$	42.478,75
CAIXA		R\$863,97
CARTAO		R\$19.698,81
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	63.041,53
<u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u>	<u>-R\$</u>	<u>21.610,89</u>

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2023.

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