



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 AGOSTO DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 56.275,48
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.697,20
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 27.807,05
TOTAL RECEITAS	R\$ 87.307,73
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 24.676,42
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 1.327,40
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.182,69
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.218,18
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 915,55
INSS	R\$ 2.529,07
FGTS	R\$ 853,68
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 106,71
FGTS - GRRF	R\$ 754,46
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 109,07
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 299,37
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.980,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.930,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 2.686,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.998,43
ALIGUEIS	R\$ 150,00
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	R\$ 1.000,00
AUXILIOS E DOAÇÕES	R\$ 1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 309,98
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.247,29

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”

MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$	704,01
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	775,94
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	214,75
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	804,68
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,63
ENERGIA ELETRICA	R\$	3.915,06
SEGUROS	R\$	3.937,00
INTERNET	R\$	179,90
TAXAS E COMISSOES	R\$	337,34
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.246,98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.149,50
TOTAL DESPESAS	R\$	83.907,49
<hr/>		
SALDO NO BANCO	R\$	37.714,98
CAIXA		R\$3.248,52
CARTAO		R\$11.435,56
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	52.399,06
<u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u>	<u>-R\$</u>	<u>5.253,94</u>

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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