



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 JULHO DE 2023**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 55.154,58
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.294,76
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 37.200,86
<b>DEVOLUÇÃO VALOR UNIFORME</b>	<b>-R\$ 70,00</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 95.108,20</b>
<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 25.484,88
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 13.655,71
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.366,82
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.027,36
INSS	R\$ 2.804,95
FGTS	R\$ 946,82
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 118,36
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 446,93
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 335,92
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 9.432,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.530,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 880,00
DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	R\$ 1.000,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.463,19
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 770,97
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.153,12
MATERIAIS PISCINAS	R\$ 890,00
UNIFORMES	R\$ 1.733,00

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

Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto: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\$	417,03
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	2.420,97
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	602,36
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	526,20
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	111,93
MULTAS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	719,39
ENERGIA ELETRICA	R\$	123,94
TELEFONE	R\$	691,73
SEGUROS	R\$	3.937,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	140,00
CORREIOS	R\$	592,41
INTERNET	R\$	179,90
FRETES E CARRETOS	R\$	157,15
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	907,56
TAXAS E COMISSOES	R\$	430,04
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>81.925,61</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$</b>	<b>42.045,81</b>
<b>CAIXA</b>		<b>R\$2.699,97</b>
<b>CARTAO</b>		<b>R\$14.064,80</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>58.810,58</b>
<b><u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u></b>	<b><u>-R\$</u></b>	<b><u>8.654,18</u></b>

Porto Velho-RO, 31 de julho de 2023.

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

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



**ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO  
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96  
GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

---

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

Presidente da AMIGOS

CPF: 204.433.072-53



---

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

Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto:associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com)

Contatos – (69) 992805665 – (69) 993396955

PORTO VELHO - RONDÔNIA