



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 MARÇO DE 2023

| RECEITAS | |
|--------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS - MENSALIDADE | R\$ 52.608,72 |
| RECEITAS MAGISTRADO | R\$ 520,80 |
| RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA | R\$ 1.387,00 |
| RECEITAS - RESTAURANTE /BAR | R\$ 17.327,81 |
| SOBRAS SICOOB | R\$ 4.296,32 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 76.140,65 |
| DESPESAS | |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | R\$ 20.341,90 |
| AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE | R\$ 1.327,40 |
| ORDENADOS E SALARIOS | R\$ 7.904,75 |
| PREMIOS E GRATIFICAÇÕES | R\$ 735,00 |
| PROVISAO PARA FERIAS | R\$ 1.042,29 |
| PROVISAO PARA 13º SALÁRIO | R\$ 672,78 |
| INSS | R\$ 1.653,83 |
| FGTS | R\$ 558,26 |
| IMPOSTOS - PIS S/FOLHA | R\$ 69,78 |
| PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS | R\$ 340,80 |
| PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO | R\$ 220,01 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF | R\$ 16.527,40 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | R\$ 7.860,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | R\$ 517,63 |
| DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | R\$ 1.533,79 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | R\$ 1.625,00 |
| ASSESSORIA JURIDICA | R\$ 1.302,00 |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | R\$ 7.840,87 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | R\$ 929,19 |
| MATERIAIS PARA PISCINA | R\$ 60,00 |
| MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA | R\$ 150,19 |
| BENS DE PEQUENO VALOR | R\$ 678,82 |

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”

| | | |
|--|--------------------|-------------------------|
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ | 252,95 |
| MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS | R\$ | 3.018,30 |
| MULTAS FISCAIS | R\$ | 13.198,50 |
| JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 37,63 |
| TAXAS E ALVARÁ | R\$ | 252,99 |
| ENERGIA ELETRICA | R\$ | 221,89 |
| TELEFONE | R\$ | 315,87 |
| SEGUROS | R\$ | 3.937,00 |
| INTERNET | R\$ | 183,65 |
| JUROS PASSIVO | R\$ | 1.168,59 |
| TAXAS E COMISSOES | R\$ | 244,00 |
| ENCARGOS FINANCIAMENTO | R\$ | 1.168,59 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 97.891,65 |
| SALDO NO BANCO | R\$ | 50.568,36 |
| CAIXA | | R\$104,58 |
| CARTAO | | R\$28.351,23 |
| TOTAIS DISPONIBILIDADES | R\$ | 79.024,17 |
| <u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u> | <u>-R\$</u> | <u>14.294,59</u> |

Porto Velho-RO, 31 de março 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



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

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”



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