



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 NOVEMBRO DE 2023

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 56.580,34
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 528,00
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.481,84
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 30.243,40
TOTAL RECEITAS	R\$ 89.833,58
DESPESAS	
PREMIAÇÕES	R\$ 400,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 29.207,78
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 12.931,07
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.377,23
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.031,26
INSS	R\$ 2.935,76
FGTS	R\$ 909,30
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 113,67
FGTS - GRRF	R\$ 410,60
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 5,21
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 337,17
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.152,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.700,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 881,00
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.682,48
ALIGUEIS	R\$ 1.000,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.320,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.344,31
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 389,96
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.270,55

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 JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96

GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”

MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$	58,50
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	1.000,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	110,00
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	1.304,52
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	48,97
ENERGIA ELETRICA	R\$	1.522,41
SEGUROS	R\$	3.925,04
INTERNET	R\$	179,90
TAXAS E COMISSOES	R\$	548,56
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.246,98
TOTAL DESPESAS	R\$	85.509,43
SALDO NO BANCO	R\$	18.693,15
CAIXA		R\$1.401,82
CARTAO		R\$10.549,28
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	30.644,25
<u>RECEITA - DESPESAS (DEFICIT)</u>	<u>-R\$</u>	<u>26.084,22</u>

Porto Velho-RO, 30 de novembro 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