



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

GESTÃO 2024/2026 – “UNIÃO E CORAGEM”

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FEVEREIRO DE 2024

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 66.401,90
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 564,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 2.858,86
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 22.070,20
DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	-R\$ 88,80
TOTAL RECEITAS	R\$ 91.806,96
DESPESAS	
PROMOÇÃO E EVENTO	R\$ 24.072,50
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 10.388,95
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 735,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.358,63
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 796,97
INSS	R\$ 2.127,24
FGTS	R\$ 718,06
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 89,75
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 403,23
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 260,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.828,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.590,00
DESPESA C/ CARTÓRIO	R\$ 600,63
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.682,48
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.188,98
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.071,35
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.415,19
MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$ 106,77
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.200,00

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

Site: associacaoamigos.org – E-mail: associacao.amigos@outlook.com

Contatos – (69) 9.9280-5665 – (69) 9.9350-7521

PORTO VELHO - RONDÔNIA



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

GESTÃO 2024/2026 – “UNIÃO E CORAGEM”

MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	423,51
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	1.062,50
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIP.	R\$	159,99
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	880,11
MULTAS TRIBUTÁRIAS	R\$	250,00
LUZ	R\$	2.390,18
SEGUROS	R\$	8.222,17
INTERNET	R\$	365,24
TAXAS E COMISSÕES	R\$	519,16
ENCARGOS FINANCIAMENTOS	R\$	1.247,57
TOTAL DESPESAS	R\$	81.809,90
SALDO NO BANCO	R\$	83.315,90
CAIXA		R\$100,14
CARTAO		R\$10.035,81
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	93.451,85
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</u>	<u>R\$</u>	<u>46.193,49</u>

Fundada em: 10.07.98

Porto Velho-RO, 29 de fevereiro de 2024.

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

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

SHEILA MARIA GARCIA DE LIMA
Presidente da AMIGOS
CPF: 444.350.102-91