



**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 – SETEMBRO DE 2024

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 69.842,48
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 564,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 4.193,16
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 36.346,21
TOTAL RECEITAS	R\$ 110.946,65
CUSTOS/DESPESAS	
PREMIAÇÕES	R\$ 1.600,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 29.215,27
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 13.711,29
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 1.587,49
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.033,57
INSS	R\$ 2.862,88
FGTS	R\$ 966,36
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 120,80
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 519,11
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 338,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 12.224,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.467,40
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.001,56
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.756,49
ALUGUEIS	R\$ 910,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.540,00
TAXAS E LICENCIAMENTO	R\$ 244,26
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 2.503,17
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.663,24
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.169,00

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\$	616,85
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	2.400,93
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIP.	R\$	455,62
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	37,63
ENERGIA ELETRICA	R\$	3.139,04
SEGUROS	R\$	7.262,60
INTERNET	R\$	179,90
FRETES E CARRETOS	R\$	178,36
TAXAS E COMISSOES	R\$	887,08
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.046,77
TOTAL DESPESAS	R\$	100.051,04
SALDO NO BANCO	R\$	148.588,19
CAIXA		R\$4.737,31
CARTAO		R\$15.688,56
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	169.014,06
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERÁVIT)</u>	<u>R\$</u>	<u>132.249,92</u>

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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