



**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 – AGOSTO DE 2024

RECEITAS	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 69.769,91
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 564,80
RECEITAS - MENSALIDADE REC. EM CONTA	R\$ 3.424,04
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 51.385,13
Devolução Mensalidade	-R\$ 85,80
TOTAL RECEITAS	R\$ 125.058,08
DESPESAS	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 39.143,10
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	R\$ 2.654,80
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 15.399,04
PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ 885,00
PROVISAO PARA FERIAS	-R\$ 4.933,45
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 1.182,23
INSS	R\$ 3.103,32
FGTS	R\$ 1.047,51
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 130,94
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	-R\$ 368,18
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 386,54
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 15.251,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 8.270,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	R\$ 1.038,05
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	R\$ 1.745,51
ALIGUEIS	R\$ 830,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 1.625,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 1.400,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	R\$ 616,78
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1.061,39

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”

MATERIAIS DE UTENSÍLIOS E COPA	R\$	312,36
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$	1.974,95
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$	174,31
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS	R\$	5.740,94
MATERIAIS MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS	R\$	761,00
MATERIAIS DE EPIS E SEGURANÇA	R\$	499,93
JUROS S/ TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$	185,25
ENERGIA ELETRICA	R\$	2.503,63
TELEFONE	R\$	131,98
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	479,40
INTERNET	R\$	179,90
TAXAS E COMISSOES	R\$	803,58
ENCARGOS FINANCIAMENTO	R\$	1.247,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	1.605,92
TOTAL DESPESAS	R\$	107.069,70
SALDO NO BANCO	R\$	150.778,99
CAIXA		R\$4.361,72
CARTAO		R\$16.045,64
TOTAIS DISPONIBILIDADES	R\$	171.186,35
<u>RECEITA - DESPESAS (SUPERÁVIT)</u>	<u>R\$</u>	<u>121.354,31</u>

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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