



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FEVEREIRO DE 2022**

<b>RECEITAS</b>	
RECEITAS - MENSALIDADE	R\$ 47.964,53
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 484,80
RECEITAS - RESTAURANTE /BAR	R\$ 8.929,15
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 57.378,48</b>

<b>DESPESAS</b>	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 9.467,61
HONORÁRIOS DE DIRETORES	R\$ 1.254,12
ORDENADOS E SALARIOS	R\$ 10.605,46
PREMIOS E GRATIF. - VALE ALIM.	R\$ 275,50
PROVISAO PARA 13º SALÁRIO	R\$ 714,41
PROVISAO PARA FERIAS	R\$ 831,19
PROVISAO ENCARGOS FÉRIAS	R\$ 267,31
PROVISAO ENCARGOS 13º SALÁRIO	R\$ 233,59
INSS	R\$ 2.147,48
FGTS	R\$ 724,89
IMPOSTOS - PIS S/FOLHA	R\$ 90,61
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 11.849,40
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 860,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	R\$ 1.549,21
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 309,06
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 268,00
UTENSÍLIO DE COPA E COZINHA	
MULTAS	R\$ 129,96
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 491,40
MANUTEÇÃO E REPARO	R\$ 4.592,13
SEGUROS	R\$ 3.720,32
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTA	R\$ 21,15
INTERNET	R\$ 179,90
JUROS PASSIVOS	R\$ 1.232,61



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

**GESTÃO 2021/2023 – “AMIGOS UNIDOS EM AÇÃO”**

TAXAS E COMISSOES	R\$ 224,31
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.039,62</b>

<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 54.045,82</b>
<b>CAIXA</b>	<b>R\$1.138,81</b>
<b>CARTAO</b>	<b>R\$8.832,95</b>
<b>TOTAIS DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$ 64.017,58</b>
<b>RECEITA - DESPESAS (SUPERAVIT)</b>	<b>R\$ 16.452,97</b>

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2022.

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

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

**CLUBE AMIGOS**  
Fundada em: 10.07.98

ANTONINHO SANTANA DE LIMA  
Presidente da AMIGOS  
CPF: 204.433.072-53