



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

1º TRIMESTRE 2019	
<i>FEVEREIRO</i>	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 16.440,94
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 925,65
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.100,54
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 33.424,04
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 2.552,58
RECEITA PLANO ODONTOLOGICO	R\$ 75,00
TOTAL	R\$ 54.917,95
TOTAL RECEITAS	R\$ 54.917,95
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 2.000,00
SALÁRIOS	R\$ 1.007,20
SEGUROS	R\$ 17,72
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 3.988,00
INSS	R\$ 2.238,12
FGTS	R\$ 566,29
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 74,95
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 199,98
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 39,09
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.080,62
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 221,27

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 FUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 457,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 169,90
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 199,98
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 407,56
ACORDO JUDICIAL	R\$ 1.500,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 452,22
TELEFONE E INTERNET	R\$ 563,98
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 1.383,61
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.569,66
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
TOTAL DESPESAS	R\$ 27.347,73
RECEITA - DESPESAS	R\$ 27.570,22
CLIENTES A RECEBER	R\$ 1.757,20
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.613,40
SALDO NO BANCO	R\$ 24.199,62

NILDA COSTA DE LIMA
Contadora
CRC: 4893/O-5

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