



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

3º TRIMESTRE 2019	
SETEMBRO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 18.804,98
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.558,10
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 788,02
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.937,01
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 16.608,15
TOTAL	R\$ 74.095,46
TOTAL RECEITAS	R\$ 74.095,46
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
SALÁRIOS	R\$ 8.229,00
SEGUROS	R\$ 4.406,94
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.770,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 5.125,00
INSS	R\$ 2.437,25
FGTS	R\$ 620,35
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 86,60
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 1.020,70
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 145,27
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.116,67
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 88,94
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 100,00

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

UTENSILIO COPA E COZINHA	R\$ 382,83
ENERGIA ELETRICA	R\$ 529,93
TELEFONE E INTERNET	R\$ 747,41
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 4.753,90
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.000,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 36.882,37
RECEITA - DESPESAS	R\$ 37.213,09
CLIENTES A RECEBER	R\$ 0,11
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.821,00
SALDO NO BANCO	R\$ 35.391,98

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

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