



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

4º TRIMESTRE 2019	
DEZEMBRO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 29.589,63
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.727,70
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 3.631,46
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.631,67
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 20.988,21
RECEITA EVENTUAIS JUROS S/CAP. SICOOB	R\$ 169,67
TOTAL	R\$ 92.137,54
TOTAL RECEITAS	R\$ 92.137,54
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
FÉRIAS	R\$ 6.432,08
SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIOS	R\$ 3.146,16
SALÁRIOS	R\$ 8.469,82
SEGUROS	R\$ 4.404,63
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 2.502,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 10.637,60
INSS	R\$ 2.445,66
FGTS	R\$ 932,15
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 396,86
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.130,03
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 1.158,48

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

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 1.582,12
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 1.004,83
ENERGIA ELETRICA	R\$ 540,38
TELEFONE E INTERNET	R\$ 905,72
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 11.024,39
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.018,35
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 86,26
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 63.139,10
RECEITA - DESPESAS	R\$ 28.998,44
CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.831,87
SALDO EM CAIXA	R\$ 2.894,63
SALDO NO BANCO	R\$ 21.271,94

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

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