



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	
JULHO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 6.602,17
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.306,05
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.076,09
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.953,57
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 11.504,21
RECEITA EVENTUAIS	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 62.841,29
TOTAL RECEITAS	R\$ 62.841,29
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 150,00
SALÁRIOS	R\$ 8.224,83
SEGUROS	R\$ 1.014,60
SEGUROS PAGO BENEFICIARIO	R\$ 3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.626,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 4.620,00
INSS	R\$ 2.458,52
FGTS	R\$ 625,53
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 86,69
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 108,08
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.105,83
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 550,00

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

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 467,60
UTENSÍLIO COPA E COZINHA	R\$ 382,83
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 630,90
TELEFONE E INTERNET	R\$ 722,06
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 12.403,02
MANUTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.301,44
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 159,81
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.271,80
AUXÍLIOS E DOAÇÕES	R\$ 819,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 45.838,32
RECEITA - DESPESAS	R\$ 17.002,97
CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.003,74
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.427,50
SALDO NO BANCO	R\$ 13.571,73

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

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