



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

2º TRIMESTRE 2019	
<i>JUNHO</i>	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 6.440,57
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 545,04
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 3.303,21
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.451,18
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 15.564,40
TOTAL	R\$ 61.703,60
TOTAL RECEITAS	R\$ 61.703,60
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 450,95
SALÁRIOS	R\$ 8.122,00
SEGUROS	R\$ 5.319,01
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.597,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 6.660,00
INSS	R\$ 2.372,46
FGTS	R\$ 623,57
MULTA RESC. FGTS	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 87,30
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 209,92

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

PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.202,16
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 255,66
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 317,98
MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 467,60
MATERIAL ESPORTIVO	
BENS DE PEQUENO VALOR	
ACORDO JUDICIAL	
UTENSILIO COPA E COZINHA	R\$ 382,83
ENERGIA ELETRICA	
TELEFONE E INTERNET	R\$ 718,49
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 12.020,58
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 2.158,29
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 611,91
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.331,80
AUXILIOS E DOAÇÕES	R\$ 1.700,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 49.719,29
RECEITA - DESPESAS	R\$ 11.984,31
CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.076,09
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.306,05
SALDO NO BANCO	R\$ 6.602,17

NILDA COSTA DE LIMA
Contadora

ANTONINHO SANTANA DE LIMA
Presidente da AMIGOS



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

CRC: 4893/O-5

CPF: 204.433.072-53

