



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

**GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER**

<b>2º TRIMESTRE 2019</b>	
<b>MAIO</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 5.572,72
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 3.170,16
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.791,08
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 33.594,14
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 14.705,86
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 75,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 60.308,16</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 60.308,16</b>
<b>DESPESAS</b>	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 150,00
SALÁRIOS	R\$ 6.887,56
SEGUROS	R\$ 5.419,67
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 1.431,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 5.315,00
INSS	R\$ 2.365,65
FGTS	R\$ 621,87
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 84,81
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 264,74
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 213,47
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 473,02
MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 467,60

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto: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\$ 112,85
ENERGIA ELETRICA	R\$ 279,91
TELEFONE E INTERNET	R\$ 991,21
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 17.541,00
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.891,51
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 96,89
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
AUXILIOS E DOAÇÕES	R\$ 90,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 50.019,34</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$ 10.288,82</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$ 3.303,21</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$ 545,04</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 6.440,57</b>

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

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