



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	
OUTUBRO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 35.391,98
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.821,00
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 0,11
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.981,62
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 14.597,11
TOTAL	R\$ 88.191,02
TOTAL RECEITAS	R\$ 88.191,02
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
SALÁRIOS	R\$ 8.293,23
SEGUROS	R\$ 4.406,20
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.544,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 4.190,00
INSS	R\$ 2.438,76
FGTS	R\$ 620,72
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 86,09
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 247,80
PARCELAMENTO INSS	R\$ 566,22
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 660,14
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 325,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 157,67

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

MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 929,78
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 180,00
ENERGIA ELETRICA	R\$ 863,34
TELEFONE E INTERNET	R\$ 745,87
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 21.591,50
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.556,09
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 60,12
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 58.784,11
RECEITA - DESPESAS	R\$ 29.406,91
CLIENTES A RECEBER	R\$ 652,02
SALDO EM CAIXA	R\$ 610,25
SALDO NO BANCO	R\$ 28.144,64

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

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