



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

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

1º TRIMESTRE 2020	
<i>MARÇO</i>	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 41.644,11
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 28,91
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 5.806,24
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 36.589,20
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 418,00
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 6.017,09
RECEITA EVENTUAIS JUROS S/CAP. SICOOB	R\$ 1.784,06
TOTAL	R\$ 92.287,61
TOTAL RECEITAS	R\$ 92.287,61
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
FÉRIAS	
SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
SALÁRIOS	R\$ 10.913,83
SEGUROS	R\$ 8,31
SEGUROS PAGO BENEFICIARIO	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 3.744,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 13.032,63
INSS	R\$ 2.597,48
FGTS	R\$ 671,16

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 JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

MULTA RESC. FGTS	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 94,09
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
DESpesas BANCÁRIAS	R\$ 65,99
PARCELAMENTO INSS	
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 551,57
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 1.039,13
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
MATERIAL ESPORTIVO	
BENS DE PEQUENO VALOR	
ACORDO JUDICIAL	
UTENSÍLIO COPA E COZINHA	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.224,47
TELEFONE E INTERNET	R\$ 929,89
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 12.947,67
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 6.571,66
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 95,72
AJUDA DE CUSTO	R\$ 2.423,60
AUXÍLIOS E DOAÇÕES	
TOTAL DESPESAS	R\$ 59.020,98
RECEITA - DESPESAS	R\$ 33.266,63
CLIENTES A RECEBER	R\$ 8.765,98
SALDO EM CAIXA	R\$ 25,96
SALDO NO BANCO	R\$ 24.474,69

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 JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE RONDÔNIA - CNPJ: 02.651.425/0001-96**

GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2020.

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

ORLEI ALBERTO PEREIRA LIMA
Diretor Financeiro - AMIGOS
CPF: 142.956.952-20

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

CLUBE AMIGOS
Fundada em: 10.07.98