



**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 2020	
ABRIL	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 24.474,69
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 25,96
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 8.765,98
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 38.993,35
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 418,00
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 717,24
RECEITA EVENTUAIS JUROS S/CAP. SICOOB	
TOTAL	R\$ 73.395,22
TOTAL RECEITAS	R\$ 73.395,22
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
FÉRIAS	
SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	
SALÁRIOS	R\$ 9.231,43
SEGUROS	R\$ 7,40
SEGUROS PAGO BENEFICIARIO	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 2.201,47
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 6.100,00
INSS	R\$ 2.702,25

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

FGTS	R\$ 686,90
MULTA RESC. FGTS	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 96,06
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 56,00
PARCELAMENTO INSS	R\$ 2.284,55
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 346,94
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
MÓVEIS E UTENSILIOS	
MATERIAL ESPORTIVO	
BENS DE PEQUENO VALOR	
ACORDO JUDICIAL	
UTENSILIO COPA E COZINHA	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 386,02
TELEFONE E INTERNET	R\$ 929,19
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 4.152,83
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 5.558,67
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
AUXILIOS E DOAÇÕES	
TOTAL DESPESAS	R\$ 38.061,29
RECEITA - DESPESAS	R\$ 35.333,93
CLIENTES A RECEBER	R\$ -

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

SALDO EM CAIXA	R\$ 25,96
SALDO NO BANCO	R\$ 35.307,97

Porto Velho-RO, 30 de abril 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