



**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 2020	
DEZEMBRO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 47.999,51
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 1.799,35
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 8.849,92
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 36.652,51
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 418,00
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 18.630,57
RECEITA EVENTUAIS JUROS S/CAP. SICOOB	
TOTAL	R\$ 114.349,86
TOTAL RECEITAS	R\$ 114.349,86
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO	R\$ 3.294,29
SEGUNDA PARCELA 13 SALÁRIOS	R\$ 2.772,77
ADIANTAMENTO SALÁRIOS	R\$ 1.231,73
SALÁRIOS	R\$ 7.085,54
ADIANTAMENTO FÉRIAS	R\$ 574,75
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 6.675,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 9.580,00
INSS	R\$ 4.130,90
FGTS	R\$ 789,56
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 107,03
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 227,13
PARCELAMENTO INSS	R\$ 574,10
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ 99,70

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 DE ESCRITÓRIO	R\$ 230,00
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 199,98
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 199,90
UTENSILIO COPA E COZINHA	R\$ 337,20
TELEFONE E INTERNET	R\$ 377,17
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 33.220,38
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.198,10
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 44,13
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.254,12
REPASSE EVENTO BENEFICENTE	R\$ 3.975,00
TOTAL DESPESAS	R\$ 80.278,48
RECEITA - DESPESAS	R\$ 34.071,38
CLIENTES A RECEBER	R\$ 12.145,51
SALDO EM CAIXA	R\$ 3.704,95
SALDO NO BANCO	R\$ 18.220,92

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2020.

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

ORLEI ALBERTO PEREIRALIMA
Diretor Financeiro - AMIGOS
CPF: 142.956.952-20

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