



**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	
JANEIRO	
RECEITAS	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 21.271,94
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 2.894,63
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 4.831,87
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 36.014,36
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 415,60
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 11.290,97
TOTAL	R\$ 76.719,37
TOTAL RECEITAS	R\$ 76.719,37
DESPESAS	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
SALÁRIOS	R\$ 8.602,06
SEGUROS	R\$ 10,07
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 1.120,00
INSS	R\$ 2.492,64
FGTS	R\$ 943,62
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 214,02
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 22,98
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.133,78
DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 501,05
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 339,97
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ 1.622,07

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

ENERGIA ELETRICA	R\$ 569,69
TELEFONE E INTERNET	R\$ 1.049,97
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 20.693,36
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 3.073,58
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 101,15
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
TOTAL DESPESAS	R\$ 45.811,59
RECEITA - DESPESAS	R\$ 30.907,78
CLIENTES A RECEBER	R\$ 2.543,03
SALDO EM CAIXA	R\$ 1.792,41
SALDO NO BANCO	R\$ 26.572,34

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 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