



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 | |
|---|----------------------|
| MAIO | |
| RECEITAS | |
| SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB | R\$ 35.307,97 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | R\$ 25,96 |
| SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER | R\$ - |
| RECEITAS SÓCIO EFETIVO | R\$ 37.500,13 |
| RECEITAS MAGISTRADO | R\$ 418,00 |
| RECEITAS ASSOCIAÇÃO | R\$ 884,41 |
| TOTAL | R\$ 74.136,47 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ 74.136,47 |
| DESPESAS | |
| INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB | R\$ 100,00 |
| SALÁRIOS | R\$ 7.111,86 |
| SEGUROS | R\$ 6,45 |
| RESCISÃO TRABALHISTA | R\$ 2.105,29 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | R\$ 7.800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PF | R\$ 3.005,00 |
| INSS | R\$ 2.524,97 |
| FGTS | R\$ 656,36 |
| MULTA RESC. FGTS | R\$ 1.283,64 |
| IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA) | R\$ 92,25 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ 49,00 |
| PARCELAMENTO INSS | R\$ 1.146,83 |
| DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO | R\$ 206,39 |

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

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | R\$ 236,06 |
| ENERGIA ELETRICA | R\$ 351,52 |
| TELEFONE E INTERNET | R\$ 624,60 |
| MATERIAL E SUPRIMENTO | R\$ 3.579,50 |
| MANUNTENÇÃO E REPARO | R\$ 5.525,50 |
| PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS | R\$ 2.009,78 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ 38.415,00 |
| RECEITA - DESPESAS | R\$ 35.721,47 |
| CLIENTES A RECEBER | R\$ - |
| SALDO EM CAIXA | R\$ 25,96 |
| SALDO NO BANCO | R\$ 35.695,51 |

Porto Velho-RO, 31 de maio 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