



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

**GESTÃO 2018/2020 – O SOCIAL E O LAZER**

<b>4º TRIMESTRE 2019</b>	
<b>NOVEMBRO</b>	
<b>RECEITAS</b>	
SALDO ANTERIOR BANCO SICOOB	R\$ 28.144,64
SALDO ANTERIOR CAIXA	R\$ 610,25
SALDO ANTERIOR CLIENTES A RECEBER	R\$ 652,02
RECEITAS SÓCIO EFETIVO	R\$ 35.973,13
RECEITAS MAGISTRADO	R\$ 399,20
RECEITAS ASSOCIAÇÃO	R\$ 15.177,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.956,53</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 80.956,53</b>
<b>DESPESAS</b>	
INVESTIMENTO CAP. INT. SICOOB	R\$ 100,00
PRIMEIRA PARCELA 13 SALÁRIO	R\$ 3.745,81
SALÁRIOS	R\$ 6.889,56
SEGUROS	R\$ 4.405,42
SEGUROS PAGO BENEFICIARIO	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	R\$ 7.270,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	R\$ 7.355,00
INSS	R\$ 2.564,69
FGTS	R\$ 651,53
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS (PIS S/FOLHA)	R\$ 89,94
TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	R\$ 180,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 226,04
PARCELAMENTO INSS	R\$ 1.683,69

Sede Campestre e Administrativa: BR 364, KM 5,5 – Sentido Cuiabá ao lado do Motel Extasy

Site: [associacaoamigos.org](http://associacaoamigos.org) - Email: [associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com](mailto: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**

DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 322,56
MATERIAL ESPORTIVO	R\$ 244,86
BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 705,96
ENERGIA ELETRICA	R\$ 611,18
TELEFONE E INTERNET	R\$ 581,79
MATERIAL E SUPRIMENTO	R\$ 3.414,58
MANUNTENÇÃO E REPARO	R\$ 1.684,31
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	R\$ 2.009,78
JUROS E MULTAS PASSIVOS	R\$ 59,24
AJUDA DE CUSTO	R\$ 1.211,80
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 46.007,74</b>
<b>RECEITA - DESPESAS</b>	<b>R\$ 34.948,79</b>
<b>CLIENTES A RECEBER</b>	<b>R\$ 3.631,46</b>
<b>SALDO EM CAIXA</b>	<b>R\$ 1.727,70</b>
<b>SALDO NO BANCO</b>	<b>R\$ 29.589,63</b>

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

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