

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - MARLI BALBINOTTI		Periodo: 12/2018			
Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza		Matricula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050		
Loto.: 001 - UNICO		Admissao: 15/04/2015	CPF: 426.282.619-87		
Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	584,71			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	104,19			
0720 - Férias	12,00	385,60			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		128,53			
0028 - Desconto de Férias			411,31		
0520 - Desconto INSS	8,00		87,90		
		Total: 1.203,03	Total: 499,21		
		Valor Líquido	703,82		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/01/19</u> Assinatura: <u>Marli Balbinotte</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.098,84	1.098,84	87,90	537,94	

FOLHA
Nº _____

FOLHA
Nº 05

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Matr.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA		Período: 12/2018			
Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050		
L. o.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	1.011,29			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	104,19			
0720 - Férias	12,00	660,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		220,00			
0028 - Desconto de Férias			698,50		
0520 - Desconto INSS	9,00		170,21		
		Total: 1.995,48	Total: 868,71		
		Valor Líquido	1.126,77		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/01/19</u> Assinatura: <u>Thatyane Garcia de Lima</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.891,29	1.891,29	151,30	920,28	

FOLHA
Nº _____

FOLHA
Nº 06

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Inc.: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO		Periodo: 12/2018			
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1	Matrícula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050			
Depto.: 001 - UNICO	Admissão: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	19,00	827,42			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	104,19			
0720 - Férias	12,00	540,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		180,00			
0028 - Desconto de Férias			636,00		
0520 - Desconto INSS	8,00		123,79		
		Total: 1.651,61	Total: 759,79		
		Valor Líquido	891,82		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/01/19</u> Assinatura: <u>Meire Helen B. de O. Melo</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.547,42	1.547,42	123,79	761,23	

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 800,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de dezembro de 2018.

Porto Velho -- RO

PAGO EM
03/01/19

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 08 ✓

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 150,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à aluguel de SKY completa (SPORTV+PREMIER) nos períodos 01/12 A 30/12/2018.

PAGO EM
03/01/19

Porto Velho – RO



MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 KM 5
ZONA RURAL
CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

Nº da Nota Fiscal: 0062453

A Tarifa Social de Energia Elétrica pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.
DEZ/2018	03/01/2019	384

DATAS		DADOS DA UNIDADE	
LEITURA ATUAL:	18/12/2018	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	19/11/2018	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/01/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCI
EMIÇÃO:	14/12/2018	MEDIDOR(ES):	ECN1200
		FORM. FAT:	NORMAL

Dias de Consumo: 29		FCAM	
LEIT. ATUAL:	35155		
LEIT. ANT.:	34771		
CONSTANTE:	1.000		
APURADA:	384		
RESÍDUO:	0		
MEDIDO:	384		
FATURADO:	384		

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA
	CONSUMO 384 A R\$ 0,706587 =
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)

TARIFA SEM TRIBUTOS:
O A 384= 0,51606

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERDE. COBRANCA SUSPENS ROCESSO JUDICIAL 001153-55.2015.4.01.4100/RO DUVID OV. BR
REAJ TAR MEDIO 25,34%. CONF. AUTORIZACAO ANEEL VIG: 13 RESERVISTA (2014 A 2018). COMPARECA DE 09 A 16 DE D 17A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Parabens! Ate o dia 11/12/2018, nao constatamos fat nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO: BAE3.1700.2AA5.F365.0A8A.FB27.01C

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			APURADO MENSAL:	DIC	FIG	
ENERGIA:	36,36	98,61	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	
DISTRIBUICAO:	24,55	66,62	TRIM:	24,71	16,24	
TRANSMISSAO:	1,31	3,56	ANUAL:	49,42	32,48	
TRIBUTOS:	26,95	73,14	CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO			
ENC. SETORIAIS:	10,83	29,39	MÊS DE REF.: 10/2018	ENC. USO R\$:		
PERDAS SIST. E.:						

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONS						
BASE DE CÁLCULO:		271,32	NOV/18	481	JUL/18	435			
ICMS TARIFA:	20,00	54,26	OUT/18	412	JUN/18	375			
ICMS SUBV.:			SET/18	409	MAI/18	387			
TOTAL ICMS:		54,26	AGO/18	370	ABR/18	356			
PIS/PASEP:	1,41	3,83	MÉDIA ANUAL:	336					
COFINS:	5,54	15,05							

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

SEU CÓDIGO
308749-2
MÊS FATURADO
12/2018
Nº da Nota Fiscal: 00624536

83640000003 7 27110020000 2 00000000308 7 749212



SEQ.: 00022 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 18/12/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 35155 NORMAL TOTAL: 327,11 CARGA: 001
DT.VENC.: 03/01/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2662

SEU CÓDIGO

308749-2

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
RD BR 364 KM 5
ZONA RURAL
CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

Nº da Nota Fiscal: 006245360

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (RS)
DEZ/2018	03/01/2019	384	327,11

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	18/12/2018	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	19/11/2018	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/01/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMIÇÃO:	14/12/2018	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
		FORM. FAT:	NORMAL

Dias de Consumo: 29		FCAM	
LEIT. ATUAL:	35155		
LEIT. ANT.:	34771		
CONSTANTE:	1.000		
APURADA:	384		
RESÍDUO:	0		
MEDIDO:	384		
FATURADO:	384		

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA
	CONSUMO 384 A R\$ 0,706587 =
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)

TARIFA SEM TRIBUTOS:
O A 384= 0,51606

PAGO EM
03/01/19

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA VIGENTE: VERDE. COBRANCA SUSPENS ATRAVES DO P ROCESSO JUDICIAL 001153-55.2015.4.01.4100/RO DUVIDAS:WWW.ANEEL.G OV. BR
REAJ TAR MEDIO 25,34%. CONF. AUTORIZACAO ANEEL VIG: 13/12/2018. RESERVISTA (2014 A 2018). COMPARECA DE 09 A 16 DE DEZEMBRO A 17A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Parabens! Ate o dia 11/12/2018, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO: BAE3.1700.2AA5.F365.0A8A.FB27.01C7.C294

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05			APURADO MENSAL:	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	36,36	98,61	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79	
DISTRIBUICAO:	24,55	66,62	TRIM:	24,71	16,24		
TRANSMISSAO:	1,31	3,56	ANUAL:	49,42	32,48		
TRIBUTOS:	26,95	73,14	CONJ. ELÉTR.: PORTO VELHO				
ENC. SETORIAIS:	10,83	29,39	MÊS DE REF.: 10/2018	ENC. USO R\$:	100,56		
PERDAS SIST. E.:							

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		271,32	NOV/18	481	JUL/18	435	MAR/18	277
ICMS TARIFA:	20,00	54,26	OUT/18	412	JUN/18	375	FEV/18	158
ICMS SUBV.:			SET/18	409	MAI/18	387	JAN/18	152
TOTAL ICMS:		54,26	AGO/18	370	ABR/18	356	DEZ/17	228
PIS/PASEP:	1,41	3,83	MÉDIA ANUAL:	336				
COFINS:	5,54	15,05						

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

SEU CÓDIGO
308749-2
MÊS FATURADO
12/2018
TOTAL A PAGAR (RS)
327,11
VENCIMENTO
03/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 006245360 FCAM

83640000003 7 27110020000 2 00000000308 7 74921218008 9



SEQ.: 00022 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 18/12/2018 T.ENTR.: 01
LEITURA: 35155 NORMAL TOTAL: 327,11 CARGA: 001
DT.VENC.: 03/01/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2662

FOLHA
Nº 03

CONTABILIZADO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

02.651.425/0001-96

Rua AV CAMPOS SALES , 3737 - Bairro SAO JOAO BOSCO - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE			Periodo: 12/2018		
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matricula: 0000000033	CTPS: 9344545 / 00030		
Depto.: 001 - UNICO		Admissao: 01/03/2014	CPF: 088.470.612-53		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	19,00	584,71			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	104,19			
0720 - Férias	12,00	514,27			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		171,42			
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13,00	168,41			
0028 - Desconto de Férias				531,41	
0520 - Desconto INSS	8,00			101,63	
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			28,50	
		Total:	1.543,00	Total: 661,54	
		Valor Líquido		881,46	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/01/19</u> Assinatura: <u>x. Francisco Gomes de Andrade</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	1.270,40	1.270,40	101,63	544,80	