

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 : 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA		Periodo: 09/2018	
Car : 0003 - Auxiliar Administrativo		Matrícula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050
Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.650,00	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		132,00
		PAGO EM 03/10/18	CONTABILIZADO
		Total: 1.820,00	Total: 132,00
		Valor Liquido	1.688,00
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>03/10/18</u> Assinatura: <u>Thatyane Garcia de Lima</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00
			Base Cál. IRRF
			1.518,00
			Faixa IRRF

FOLHA
No 47

FOLHA
No 47

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.: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Período: 09/2018	
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matricula: 0000000042		CTPS: 8222096 / 00050
De: 001 - UNICO		Admissão: 01/06/2018		CPF: 728.161.122-68
* Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.350,00		
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00		
0520 - Desconto INSS	8,00		108,00	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO EM <u>03/10/18</u> </div>	CONTABILIZADO	
		Total:	1.520,00	Total: 108,00
		Valor Líquido	1.412,00	

Receber o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura: Meire Helen B. de O. Melo

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.350,00	1.350,00	1.350,00	108,00	1.242,00	

FOLHA
Nº 49

FOLHA
Nº 49

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que nesta data foi quitado o empréstimo no valor de 4.000,00 em que foi emprestado pelo senhor Antoninho Santana de Lima no dia 07/06/2018 para a conta da Associação Amigos.

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

Folha 51

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

27/01/2020

EFETIVAÇÃO DE TED

20:05:41

N.º agendamento:	342773
TED agendado p/:	03/10/2018
Data agendamento:	03/10/2018
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	4.000,00
REMETENTE	
Cooperativa:	3306
Conta:	704-8
Nome:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ:	02.651.425/0001-96
FAVORECIDO	
Banco:	237-BANCO BRADESCO S.A.
N.º ISPB:	60746948
Agência:	07168-RUA PRUDENTE DE MORAES
Conta:	18.907-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Antoninho Santana de Lima
CPF/CNPJ:	204.433.072-53
Autenticação:	B831BFF0-9063-4715-B90A- 1EA342074F6A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RECIBO

R\$ 953,33

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 953,33 (novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 30 de setembro de 2018 e diferença de serviços prestados no período 13 a 31 de maio/2018.

PAGO EM
03 / 10 / 18

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 35

RECIBO

R\$ 880,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), referente a 11 diárias no período de: 01/09, 02/09, 07/09, 08/09, 09/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 29/09 e 30/09 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

CONTABILIZADO

PAGO EM
03/10/18



GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

FOLHA
Nº 37

Recebemos de N.L. COMERCIO DE SORVETES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.305
Série 001

N.L. COMERCIO DE SORVETES LTDA ME

JERONIMO ORNELAS, 7131 - APONIA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76824-104
Fone: (69)3215-2238 - FAX: (69)3215-2238

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.305
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1118 1014 1165 6400 0107 5500 1000 0023 0510 0002 3058

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO EM OPERAÇÃO COM PRODUTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311180017593686 01/10/2018 09:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003391892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.116.564/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ / CPF
02.651.425/0001-96

DATA DA EMISSÃO
01/10/2018

ENDEREÇO
AV CAMPO SALES, 3737

BAIRRO / DISTRITO
SAO JOAO BOSCO

CEP
76803-703

DATA DA SAÍDA
01/10/2018

MUNICÍPIO
PORTO VELHO

UF
RO

TELEFONE / FAX
(69)3224-1532

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:23:52

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 4219 - Valor Original: R\$ 132,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 132,50

DUPLICATAS

Numero 001
Vencimento 01/10/2018
Valor R\$ 132,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 (16,30 %)	138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	132,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CONTABILIZADO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
16	PICOLE PC C/25 Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,22 (16,31%)	21050010	0500	5401	25	2,00	16,00	1,27	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MORENINHA SACOLA C/ 20 UN Val. Aprox. Tributos: R\$ 5,55 (16,32%)	21050010	0500	5401	PC	2,00	17,00	1,35	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PICOLE SKIMO PACOTE C/ 30 UN Val. Aprox. Tributos: R\$ 6,85 (16,31%)	21050010	0500	5401	PC	1,00	42,00	1,67	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SORVETE POTE 200ML PACOTE C/ 10 UN Val. Aprox. Tributos: R\$ 2,28 (16,29%)	21050010	0500	5401	PC	1,00	14,00	0,55	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SORVETE POTE 100ML PACOTE C/ 25 UN Val. Aprox. Tributos: R\$ 2,60 (16,25%)	21050010	0500	5401	PC	1,00	16,00	0,66	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO EM

03/10/18

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 19,70 Estadual: 22,50 Municipal: 28,41)

OPERADOR: TAYLA
- REGISTRO Nº 4219

RESERVADO AO FISCO

FOLHA

Nº 39

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2018

EFETIVAÇÃO DE DOC

23:55:49

Nº agendamento: 342767

DOC agendado p/: 03/10/2018

Data agendamento: 03/10/2018

Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Valor: 132,50

REMETENTE

Cooperativa: 3306

Conta: 704-8

Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 2848-NACOES

Conta: 12.680-0

Nome: Nélio da Silva Queiroz

CPF/CNPJ: 545.438.861-00

Autenticação: 1219AF2A-D81B-44E6-BF22-EC8268E58630

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 40

FOLHA
folha 40

Recebemos de N.L. COMERCIO DE SORVETES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.304 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N.L. COMERCIO DE SORVETES LTDA ME  JERONIMO ORNELAS, 7131 - APONIA - PORTO VELHO - RO - CEP: 76824-104 Fone: (69)3215-2238 - FAX: (69)3215-2238	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 1118 1014 1165 6400 0107 5500 1000 0023 0410 0002 3042
	Nº 000.002.304 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO EM OPERACAO COM PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180017593573 01/10/2018 09:22:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000003391892	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 14.116.564/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO		CNPJ / CPF 02.651.425/0001-96	DATA DA EMISSÃO 01/10/2018
ENDEREÇO AV CAMPO SALES, 3737		BAIRRO / DISTRITO SAO JOAO BOSCO	CEP 76803-703
MUNICIPIO PORTO VELHO		UF RO	TELEFONE / FAX (69)3224-1532
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:22:37

FATURA	DA FATURA	Número: 4220 - Valor Original: R\$ 117,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 117,50
--------	-----------	--

DUPLICATAS	Número 001	Vencimento 01/10/2018	Valor R\$ 117,50	CONTABILIZADO
------------	------------	-----------------------	------------------	----------------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,95 (16,35%)	122,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	117,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME(S)				

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
													ICMS IPI
2	MORENINHA SACOLA C/ 20 UN Val Aprox Tributos: R\$ 5,56 (16,35%)	21050010	0500	5401	PC	2,00	17,00	1,25	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	SORVETE POTE 200ML PACOTE C/ 10 UN Val Aprox Tributos: R\$ 2,29 (16,36%)	21050010	0500	5401	PC	1,00	14,00	0,51	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	PICOLE SKIMO PACOTE C/ 30 UN Val Aprox Tributos: R\$ 6,87 (16,36%)	21050010	0500	5401	PC	1,00	42,00	1,54	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10	PICOLE PC C/25 Val Aprox Tributos: R\$ 5,23 (16,34%)	21050010	0500	5401	25	2,00	16,00	1,20	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO EM
03/10/11

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): FONTE: IBPT (Federal: 17,47 Estadual: 19,95 Municipal: 25,19) OPERADOR TAYLA - REGISTRO Nº: 4220	RESERVADO AO FISCO

FOLHA
Nº 41

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/10/2018

EFETIVAÇÃO DE DOC

23:58:27

Nº agendamento: 342768
DOC agendado p/: 03/10/2018
Data agendamento: 03/10/2018
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 117,50

REMETENTE
Cooperativa: 3306
Conta: 704-8
Nome: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE
CPF/CNPJ: 02.651.425/0001-96

FAVORECIDO
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 2848-NACOES
Conta: 12.680-0
Nome: Nélio da Silva Queiroz
CPF/CNPJ: 545.438.861-00
Autenticação: 7DAB64E4-C721-4756-AE1A-5A6BAC920190

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 42

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

Funç: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE		Periodo: 09/2018	
Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza		Matricula: 0000000033	CTPS: 9344545 / 00030
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/03/2014	CPF: 088.470.612-53
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	285,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		76,32
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00		28,50
		PAGO EM <u>03/10/18</u>	CONTABILIZADO
		Total: 1.409,00	Total: 104,82
		Valor Líquido	1.304,18

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura: *x Francisco Gomes de Andrade*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

FOLHA
Nº 43

FOLHA
Nº 43

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: 09/2018	
Cargo: 0138 - Auxiliar de Limpeza		Matricula: 0000000036	CTPS: 0542309 / 00050
Depto.: 001 - UNICO		Admissão: 15/04/2015	CPF: 426.282.619-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	954,00	
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00	
0098 - Desconto Adiantamento Salário			20,00
0520 - Desconto INSS	8,00		76,32

CONTABILIZADO

PAGO EM
03/10/18

Total:	1.124,00	Total:	96,32
Valor Líquido			1.027,68

Recebi o valor líquido, acima descrito em 03/10/18 Assinatura: Marli Balbinotti

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
954,00	954,00	954,00	76,32	877,68	

FOLHA
Nº 45

FOLHA
Nº 45

