

Recibo de Honorários Contábeis



ROCHA ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Rua JOAO PEDRO DA ROCHA, 911 NOVA PORTO VELHO Porto Velho/Rondônia
CNPJ: 27.470.136/0001-11 Insc. Estadual: ISENT0
Data de Emissão: 02/04/2018 Número:
Referência: 03/2018 Vencimento: 05/04/2018

Cliente: *ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO
CNPJ: 02.651.425/0001-96 Insc. Estadual:
End.: Rua AV CAMPOS SALES , 3737 SAO JOAO BOSCO Porto Velho/Rondônia

Descrição dos Serviços	Vencimentos	Descontos
Honorários Contábeis	1.431,00	
Valor líquido		1.431,00

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços, a importância de R\$ 1.431,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais), referente aos serviços prestados referente ao mês 03/2018 conforme discriminação acima.

Porto Velho , 02/04/2018

ANDREA BRITO DA ROCHA

PAGO EM
06 / 04 / 18

CONTABILIZADO



Nº da Conta: 0274692880
 Mês de referência: 03/2018
 Período: 16/02/2018 a 15/03/2018
 Data de emissão: 16/03/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefonica Brasil S.A.
 Rua Getulio Vargas, 1941
 CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO
 I.E.: 112835-3
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0015-68

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE
 AV CAMPOS SALES, 3737
 SAO JOAO BOSCO
 76803-703 PORTO VELHO - RO

PAGO EM
 09/04/18

Vencimento
 08/04/2018

Total a Pagar - R\$
 251,26

Planos Anatel

138/POS/SMP - NAC SMARTVIVO EMP 6GB 100 CP
 108/POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 6GB 100	1	1	104,72
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	4	4	10,43
BÔNUS VIVO 100 MINUTOS LOCAIS	3	4	0,00
PAC 100 MIN FLEX COMP	4	4	42,52
PACOTE GESTAO COMPLETO	4	4	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	4	4	36,15
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	4	4	8,72
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	9,91
INTERNET MOVEL 600MB EMP 3G	4	4	127,36
Subtotal			339,81

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	2,98GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	5.358	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	54 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	1.340 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	2,34GB	600,00MB	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
MINUTOS COMPARTILHADOS	350 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	350 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	7.000 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	53	-	0,00
VIVO INTERNET IPHONE TIPO 6	2,34GB	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Internet - Tarifação MB/KB		147,01MB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/04/2018

Total a Pagar - R\$

251,26

Cod. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 03/2018

846000000022

512600580017

102746928807

031811804082

Autenticação Mecânica



CONTABILIZADO

FOLHA
 Nº 26

RECEBEMOS DE FREITAS & CIA LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº. 276.992 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


FREITAS & CIA LTDA
 RUA ABUNA 2291
 LIBERDADE, PORTO VELHO - RO
 76803-763
 (69) 4009-8850



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 276.992
 Série 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1118 0402 1793 2800 0142 5500 0000 2769 9210 0447 3154

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311180004833145 10/04/2018 07:40:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0000000090991	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 02.179.328/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 02.651.425/0001-96	DATA DE EMISSÃO 10/04/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS FUNC. DO PODER JUDICIARIO DE RONDON		CEP 76834-899	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ROD BR 364 KM 3 S/N	BAIRRO ZONA RURAL	UF TELEFONE/FAX RO (69) 9217-0545	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF TELEFONE/FAX RO (69) 9217-0545	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS	442166/1-3 2.087,03 09/05/2018	442166/2-3 2.087,03 03/06/2018	442166/3-3 2.087,03 08/07/2018
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

VALOR DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.291,53	VALOR DO ICMS 1.101,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.348,09
VALOR DO FRETE 0,00	*VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 815,41	VALOR TOTAL DA NOTA 8.348,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL SIDNEI MOPIS PIMENTA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NDO-2413	UF RO	CNPJ/CPF 685.597.552-68
ENDEREÇO RUA FRANCISCO BARROS - DE 6720/6721 A 7139/7140		MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	QUANTIDADE		
ESTÍCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 52,665	PESO LÍQUIDO 52,665			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1.681	CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V VERMELHO. COBRE/COM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	5,000	229,17	1.145,85	1.145,85	200,52	0,00	17,50	0,00
6.351	CABO FLEXÍVEL 4.0MM 750V PRETO. COBRE/COM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	2,000	151,04	302,08	302,08	52,88	0,00	17,50	0,00
4.861	CABO FLEXÍVEL 16MM 750V PRETO. COBRE/COM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	500	5102	MT	500,000	6,32	3.160,00	3.160,00	553,00	0,00	17,50	0,00
3.739	CABO FLEXÍVEL 25MM 750V PRETO. COBRE/COM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	MT	100,000	9,48	948,00	948,00	165,90	0,00	17,50	0,00
15	CABO QUADRUPLIX PE 25MM CMR. CMR	85444900	000	5102	MT	4,000	8,33	33,32	33,32	5,83	0,00	17,50	0,00
3.546	ARAME GALVANIZADO 18. PARCEIRAO DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCA	72172090	000	5102	UN	1,000	15,00	15,00	15,00	2,63	0,00	17,50	0,00
6.426	DUTO PEAD KANADUTO 1 CINZA KANAFLEX. KANAFLEX	39172100	000	5102	MT	150,000	2,44	366,00	366,00	64,05	0,00	17,50	0,00
326	FITA ISOLANTE 33+ 19MMX20M 3M. 3M	39191020	000	5102	UN	1,000	15,94	15,94	15,94	2,79	0,00	17,50	0,00
3.051	FITA AUTO FUSAO 19MMX10M 3M. 3M	40059190	000	5102	UN	1,000	20,83	20,83	20,83	3,65	0,00	17,50	0,00
3.595	CABECOTE DE ALUMINIO 3/4 CONIMEL. CONIMEL	75090000	000	5102	UN	6,000	3,33	19,98	19,98	3,50	0,00	17,50	0,00
4.994	CABO FLEXÍVEL 6.0MM 750V PRETO. COBRE/COM/COBREMA/WIREFLEX/COND	85444900	000	5102	PC	1,000	229,17	229,17	229,17	40,10	0,00	17,50	0,00
2.713	PROJETOR PARA LAMPADA MISTA 400/500W E40 OLIVO. OLIVO	94054090	060	5405	UN	12,000	37,01	444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.455	LAMPADA VAPOR METAL 400W DEMAPE DIVERSOS	85393200	060	5405	UN	12,000	44,79	537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.100	REATOR VAPOR SODIO/METALICO 400W EXTERNO INTRAL. INTRAL	85041000	060	5405	UN	12,000	89,58	1.074,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.879	TUBO PVC ESGOTO 100MMX6M TIGRE. TIGRE	39172300	000	5102	UN	1,000	35,36	35,36	35,36	6,19	0,00	17,50	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Atenção: troca de mercadoria ou devolução somente no prazo de 7 dias com apresentação da NF-e ou NFC-e. Agradecemos a Preferência volte Sempre !!! BNT 491.134 PED 442.166 Fatura: 6.261,39 Crédito: 2.087,00 Vendedor: 49 - ANDRESSA CARINA RODRIGUES DA SILVA Trib aprox R\$: 463,25 Federal e 352,18 Estadual Fonte: IAP7 3017eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA ROD BR 364 KM 5 S/N - AO LADO DO MOTEL EXTASY ZONA RURAL - PORTO VELHO - RO	

Entrada 2.087,00
 1/3 2.087,00
 2/3 2.087,00
 3/3 2.087,00

PAGO EM
 09/04/18

CONTABILIZADO

FOLHA
 Nº 27



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2018 - 17:04:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0069)32241532	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.929,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858700000030 943201791804 407615050800 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/04/2018 - 17:04:42

PAGO EM
06/04/18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0069)32241532	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.929,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 03/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 394,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 394,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2018

858700000030 943201791804 407615050800 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA
Nº 23

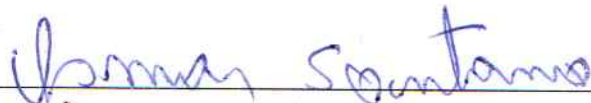
RECIBO

R\$ 2.500,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente à adiantamento de construção.

PAGO EM
06/04/18

Porto Velho – RO, 06 de abril de 2018.



OSMAR SANTANA DE LIMA

CPF 286.492.142-15

CONTABILIZADO

FOLHA
Nº 24