

# RECIBO

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 janeiro de 2019.

**PAGO EM**  
30 / 01 / 19

Porto Velho – RO

**CONTABILIZADO**

*Ernando Martins dos Santos*

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA  
Nº 62

# RECIBO

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 01/01 A 30/01/2019.

**PAGO EM**  
30/01/19

Porto Velho – RO



MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

CONTABILIZADO

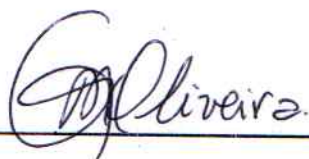
FOLHA  
Nº 63

# RECIBO

R\$ 320,00

Recebi da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA – AMIGOS a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais), 04 diárias no período de: 01/01, 05/01, 12/01 e 19/01/2019 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

**PAGO EM**  
30 / 01 / 19



GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

**CONTABILIZADO**

FOLHA  
Nº 64

# RECIBO

R\$210,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), referente à 3 diárias no período de: 01/01 a 05/01/2019 conforme frequência.

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

03/07/2020

**EFETIVAÇÃO DE DOC**

15:26:36

**Nº agendamento:** 379150  
**DOC agendado p/:** 30/01/2019  
**Data agendamento:** 29/01/2019  
**Finalidade:** 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
**Valor:** 210,00

**REMETENTE**

**Cooperativa:**  
**Conta:**

3306  
704-8

**CONTABILIZADO**

**Nome:**

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO  
PODER JUD DO EST DE  
02.651.425/0001-96

**CPF/CNPJ:**

**FAVORECIDO**

**Banco:**  
**Agência:**  
**Conta:**

3-BANCO DA AMAZONIA S.A.  
0043-PORTO VELHO  
33.544-0

**Nome:**

raimundo pantoja da costa  
044.714.232-15

**CPF/CNPJ:**

15AE8F19-BFB1-4F56-84D6-  
EDCF7C06C9DF

**Autenticação:**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**PAGO EM**  
30/01/19

FOLHA  
Nº 65

RECEBEMOS DE PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
**Nº 000.095.583**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO  
 ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

TOTAL NOTA  
 R\$ 358,00

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.095.583**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 01 / 01**



CHAVE DE ACESSO

1118 1211 4751 2900 0172 5500 1000 0955 8317 7556 2576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**PVH PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA**  
 RUA PAULO LEAL,710 - N.SENHORA DAS GRACAS. PORTO VELHO-RO.  
 CEP 76.804-106. Fone (69)3221-9826  
 E-mail:  
 Site:

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 2994755

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.475.129.0001-72

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311180022545094 31/12/2018 13:01:10

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RO

NOME FANTASIA

ASSOC DOS FUNC DO PODER JUDICIARIO RI

CNPJ / CPF

02.651.425.0001-96

DATA DA EMISSÃO

31/12/2018

ENDEREÇO

BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABA

BAIRRO/DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

76.800-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PORTO VELHO

FONE/FAX

(69)9231-7862

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO	DATA	VALOR
001	30/01/2019	358,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	358,00	VALOR DO ICMS	62,66	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	397,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	39,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	358,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	PERC. DESC.	VLR UNITÁRIO LÍQUIDO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	IMPOSTO	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000010441	CANTONEIRA FERRO CHATO FPB 20		83024900	000	5102	PC	8	8,9700	9,95%	8,0775	64,62	64,62	11,31	0,00	17,50		
000000010443	CANTONEIRA FERRO CHATO FPB 25		83024900	000	5102	PC	8	9,4400	9,96%	8,5000	68,00	68,00	11,90	0,00	17,50		
000000010444	CANTONEIRA FERRO CHATO FPB 30		83024900	000	5102	PC	6	11,5400	9,97%	10,3900	62,34	62,34	10,91	0,00	17,50		
000000002488	KIMANTA 20CM X 1,0 METRO		88071000	000	5102	MT	10	8,1300	9,96%	7,3200	73,20	73,20	12,81	0,00	17,50		
000000004018	BUCHA P/FIXACAO B 08		38289090	000	5102	UN	50	0,0600	10,00%	0,0540	2,70	2,70	0,47	0,00	17,50		
000000007460	PARAF ROSCA SOBER 3/16 X 45MM		73181200	000	5102	UN	50	0,1700	10,00%	0,1530	7,65	7,65	1,34	0,00	17,50		
000000007316	PARAF MAD FIXER C/C 3.5X16		73181200	000	5102	UN	50	0,0300	10,00%	0,0270	1,35	1,35	0,24	0,00	17,50		
000000006361	FITA ISOLANTE IMPERIAL 18X20		39191020	000	5102	UN	1	6,2300	9,95%	5,6100	5,61	5,61	0,98	0,00	17,50		
000000002792	CADEADO PADO 50 MM		83011000	000	5102	PC	1	38,9600	9,96%	35,0800	35,08	35,08	6,14	0,00	17,50		
000000000173	BROCA CONCRETO CURTA 08MMX120MM		82075011	000	5102	PC	1	10,3800	9,92%	9,3500	9,35	9,35	1,64	0,00	17,50		
000000009480	ROBUST CHV CANHAO 5/16		72089000	000	5102	PC	1	18,9600	9,97%	17,0700	17,07	17,07	2,99	0,00	17,50		
000000009487	GEDORE CHV COMBINADA 8MM		82041100	000	5102	PC	1	12,2500	9,96%	11,0300	11,03	11,03	1,93	0,00	17,50		

**NÃO CONTABILIZADO**

Pago dia 30.01.2019

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MOVTO: 123359 PGTO: PRAZO 30 DIAS 358,00 (1X) Vendedor: (127-KELLEN OLIVEIRA FERREIRA)	

# Ceron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

**SEU CÓDIGO****308749-2**

Para contato com a  
 Eletrobras, informe  
 este NÚMERO

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
 RD BR 364 S/N KM 05  
 ZONA RURAL  
 CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO  
 ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

Nº da Nota Fiscal 006870969  
 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)
JAN/2019	30/01/2019	344	276,74

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/01/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	18/12/2018	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/02/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMIÇÃO:	15/01/2019	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	35499							
LEIT. ANTER.	35155							
CONSTANTE:	1.000							
APURADA:	344							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	344							
FATURADO:	344							

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA	
	CONSUMO 344 A R\$ 0,642316 =	220,95
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	55,79

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 O A 344= 0,49400

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM JANEIRO NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR  
 REAJ TAR SUSP PROC JUD 1004647-45.2018.4.01.4100 RES HOM 2350/17.  
 LIGUE 0800 647 0120 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
 Parabens! Ate o dia 12/01/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO: AA37.1500.FB9F.E30E.1B19.AFD1.CF1B.DA05

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	41,44	91,51	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	21,41	47,32	LIMITE MENSAL:	6,87	3,73	3,97
TRANSMISSÃO:	1,14	2,53	TRIM.:	13,74	7,47	
TRIBUTOS:	23,08	51,01	ANUAL:	27,48	14,95	
ENC. SETORIAIS:	12,93	28,58	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
			MÊS DE REF.:	11/2018 ENC. USO RS: 117,40		

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		220,95	DEZ/18	384	AGO/18	370	ABR/18	356
ICMS TARIFA:	20,00	44,19	NOV/18	481	JUL/18	435	MAR/18	277
ICMS SUBV.:			OUT/18	412	JUN/18	375	FEV/18	158
TOTAL ICMS:		44,19	SET/18	409	MAI/18	387	JAN/18	152
PIS/PASEP:	0,55	1,21	MÉDIA ANUAL:	349				
COFINS:	2,53	5,61						

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

# Ceron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
308749-2	276,74
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2019	30/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 006870969	FCM

8361000002 2 76740020000 6 00000000308 7 74920119008 1



# eron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

**SEU CÓDIGO****308749-2**

Para contato com a  
 Eletrobras, informe  
 este NÚMERO

CIACAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO  
 R 364 S/N KM 05  
 ZONA RURAL  
 CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO  
 ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

Nº da Nota Fiscal 006870969  
 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)
JAN/2019	30/01/2019	344	276,74

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/01/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	18/12/2018	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/02/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMIÇÃO:	15/01/2019	MEDIDOR(ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

	kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F. PONTA	INJETADO F. PONTA	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	35499							
LEIT. ANTER.	35155							
CONSTANTE:	1.000							
APURADA:	344							
RESÍDUO:	0							
MEDIDO:	344							
FATURADO:	344							

CONTAS EM DEBITO	ITENS DE FATURA	
	CONSUMO 344 A R\$ 0,642316 =	220,95
	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	55,79

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
 O A 344= 0,49400

**NÃO CONTABILIZADO**

FOLHA  
 Nº 56

**MENSAGENS IMPORTANTES**

BANDEIRAS TARIFARIAS: A VERDE NAO TEM ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA TEM. ESTAMOS COM A BANDEIRA VERDE. EM JANEIRO NAO HA ACRESCIMO POR BANDEIRA TARIFARIA. DUVIDAS: WWW.ANEEL.GOV.BR  
 REAJ TAR SUSP PROC JUD 1004647-45.2018.4.01.4100 RES HOM 2350/17.  
 LIGUE 0800 647 0120 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 3 8 13 18 23 28  
 Parabens! Ate o dia 12/01/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

*pagar dia 30.01.19*

RESERVADO AO FISCO: AA37.1500.FB9F.E30E.1B19.AFD1.CF1B.DA05

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	41,44	91,51	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	21,41	47,32	LIMITE MENSAL:	6,87	3,73	3,97
TRANSMISSÃO:	1,14	2,53	TRIM.:	13,74	7,47	
TRIBUTOS:	23,08	51,01	ANUAL:	27,48	14,95	
ENC. SETORIAIS:	12,93	28,58	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
			MÊS DE REF.:	11/2018 ENC. USO RS: 117,40		

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		220,95	DEZ/18	384	AGO/18	370	ABR/18	356
ICMS TARIFA:	20,00	44,19	NOV/18	481	JUL/18	435	MAR/18	277
ICMS SUBV.:			OUT/18	412	JUN/18	375	FEV/18	158
TOTAL ICMS:		44,19	SET/18	409	MAI/18	387	JAN/18	152
PIS/PASEP:	0,55	1,21	MÉDIA ANUAL:	349				
COFINS:	2,53	5,61						

ROTEIRO: 48.001.42.01.000670

# eron

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON  
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia  
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-81  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (RS)
308749-2	276,74
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
01/2019	30/01/2019
Nº da Nota Fiscal: 006870969	FCM

8361000002 2 76740020000 6 00000000308 7 74920119008 1



**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			Período: 01/2019		
Cargo: 0138 - Auxiliar 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	13,00		418,52		
0065 - Ajuda de Custo	1,00		71,29		
0720 - Férias	18,00		746,52		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias			248,84		
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	9,00		116,50		
0028 - Desconto de Férias				995,36	
0520 - Desconto INSS	8,00			113,11	
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			11,60	
		<b>Total:</b>	<b>1.601,67</b>	<b>Total:</b> <b>1.120,07</b>	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>481,60</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/01/19</u> Assinatura: <i>Francisco Gomes de Andrade</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.413,88	1.413,88	113,11	397,98	

**NÃO 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: 01/2019			
Cargo: 0138 - Auxliar 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	13,00	418,52			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	71,29			
0720 - Férias	18,00	559,74			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		186,58			
0028 - Desconto de Férias			746,32		
0520 - Desconto INSS	8,00		93,18		
		<b>Total: 1.236,13</b>	<b>Total: 839,50</b>		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>396,63</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/01/19</u> Assinatura: <u>Marli Balbinotti</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
998,00	1.164,84	1.164,84	93,18	387,04	

NÃO 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.: 000040 - THATYANE GARCIA DE LIMA		Periodo: 01/2019			
Cargo: 0003 - Auxiliar Administrativo		Matricula: 0000000040	CTPS: 8226652 / 00050		
Depto.: 002 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 01/02/2018	CPF: 034.834.842-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	13,00	723,83			
0055 - Diferença de Licença Remunerada		6,14			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	71,29			
0082 - Licença Remunerada	2,50	133,06			
0720 - Férias	15,50	825,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		275,00			
0028 - Desconto de Férias			1.100,00		
0520 - Desconto INSS	9,00		176,12		
		<b>Total:</b> 2.034,32	<b>Total:</b> 1.276,12		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>758,20</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/01/19</u> Assinatura: <u>Thatyane Garcia de Lima</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.726,07	1.956,89	1.956,89	156,55	783,07	

NÃO 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.: 000042 - MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO			Período: 01/2019		
Cargo: 0678 - COZINHEIRO 1		Matricula: 0000000042	CTPS: 8222096 / 00050		
Pto.: 001 - UNICO		Admissão: 01/06/2018	CPF: 728.161.122-68		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	13,00		592,23		
0055 - Diferença de Licença Remunerada			25,10		
0065 - Ajuda de Custo	1,00		71,29		
0082 - Licença Remunerada	12,50		544,35		
0720 - Férias	5,50		239,52		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias			79,84		
0028 - Desconto de Férias				319,36	
0520 - Desconto INSS	8,00			116,47	
		<b>Total:</b>	<b>1.552,33</b>	<b>Total:</b> <b>435,83</b>	
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.116,50</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/01/19</u> Assinatura: <u>Meire Helen B. de Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,24	1.455,94	1.455,94	116,47	1.046,51	

CONTABILIZADO

# RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1211,80 (mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

**PAGO EM**  
30/01/19

Porto Velho – RO

**CONTABILIZADO**

  
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA  
Nº 61