



DECLARAÇÃO

CONTABILIZADO

Declaro para devidos fins que o valor de R\$ 100,00 retirado da conta do SICOOB no dia 03/01/2018, trata-se do valor da integralização de capital na cooperativa SICOOB – CREDJURD.

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA
SECRETÁRIA

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

02/03/2018

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:14:13

Cooperativa: 3306/SICOOB CREDJURD

Conta: 7048/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Convênio: CERON ELET RONDONIA

Cód. de barras:

83660000001 29250020000 00000000308 74921117005

Núm. do agendamento: 273564

NSU: 180030119349

Data do agendamento: 03/01/2018 13:13

Data do pagamento: 03/01/2018

Valor do documento: 0,00

Valor dos juros: 0,00

Valor da multa: 0,00

Outros encargos: 0,00

Valor do desconto: 0,00

Outras deduções: 0,00

Valor total: 129,25

Situação: EFETIVADO

Observação: Ceron Nov br

Autenticação: EFB3187E-C6EC-44D7-A8BC-8559B6CCE7EA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

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

02/03/2018

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:14:41

Cooperativa: 3306/SICOOB CREDJURD

Conta: 7048/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Convênio: CERON ELET RONDONIA

Cód. de barras:

83680000001 52630020000 00000000308 74921217005

Núm. do agendamento: 273565

NSU: 180030119353

Data do agendamento: 03/01/2018 13:13

Data do pagamento: 03/01/2018

Valor do documento: 0,00

Valor dos juros: 0,00

Valor da multa: 0,00

Outros encargos: 0,00

Valor do desconto: 0,00

Outras deduções: 0,00

Valor total: 152,63

Situação: EFETIVADO

Observação: Ceron dez br

Autenticação: FA359E1E-1D93-4ABF-89C4-9584A5DEE87B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

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

02/03/2018

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

10:15:08

Cooperativa: 3306/SICOOB CREDJURD

Conta: 7048/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

Convênio: CERON ELET RONDONIA

Cód. de barras:

83650000000 79740020000 00000000014 87921217005

Núm. do agendamento: 273566

NSU: 180030119356

Data do agendamento: 03/01/2018 13:13

Data do pagamento: 03/01/2018

Valor do documento: 0,00

Valor dos juros: 0,00

Valor da multa: 0,00

Outros encargos: 0,00

Valor do desconto: 0,00

Outras deduções: 0,00

Valor total: 79,74

Situação: EFETIVADO

Observação: Ceron dez escritório

Autenticação: BC6B87B8-B9B2-4AF1-80D2-61D42F84F7FD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$ 1.000,00


Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.000,00 (mil reais), referente ao aluguel do escritório no mês de janeiro.

PAGO EM
03 / 01 / 18


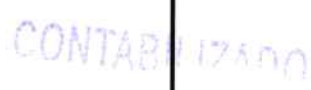
Porto Velho – RO, 03 de janeiro de 2018.

Antônio Ferreira Paes

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: ISENTO	
	Data de Emissão: 03/01/2018	Número:	
	Referência: 12/2017	Vencimento: 05/01/2018	


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	2.342,50	
13º Honorário Contábil	2.342,50	
		


Valor líquido 4.685,00

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços, a importância de R\$ 4.685,00 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), referente aos serviços prestados referente ao mês 12/2017 conforme discriminação acima.

Porto Velho , 03/01/2018


ANDREA BRITO DA ROCHA

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: ISENTO	
	Data de Emissão: 03/01/2018	Número:	
	Referência: 12/2017	Vencimento: 05/01/2018	

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	2.342,50	
13º Honorário Contábil	2.342,50	

Valor líquido 4.685,00

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação de serviços, a importância de R\$ 4.685,00 (Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais), referente aos serviços prestados referente ao mês 12/2017 conforme discriminação acima.

Porto Velho , 03/01/2018


ANDREA BRITO DA ROCHA



**PISCINAS
RONDÔNIA LTDA.**

CNPJ nº 84.571.520/0001-44 - Insc. Est.: 0000000038480-1
Rua: Duque de Caxias, 1633 Bairro São Cristóvão
Fones: (69) 3224-5028/3221-3539 - Cel.: 9981-1201
CEP: 76.804-083 - Porto Velho - Rondônia

RECIBO

2ª via

R\$ 1300,00

Recebimos de 2ª via Amigos do Poder Judiciário
a importância de R\$ 1300,00 * Um mil e Trezentos Reais

referente a Programa de Limpeza da Piscina referente
ao mês de dezembro Avenida em 25/12/17
Fundo pago 03/10/18

Porto Velho, 03 de Junho de 2018

Arilda Aparecida
ASSINATURA

PAGO EM
03/10/18

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

RECIBO

R\$300,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à dois dias de diárias.

Porto Velho – RO, 03 de janeiro de 2018.


ALCIDES PIRES DA SILVA

RECIBO

CONTABILIZADO

R\$300,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente à dois dias de diárias.

Porto Velho – RO, 03 de janeiro de 2018.

PAGO EM
03/01/18

x Francisco Gomes de Andrade

FRANCISCO GOMES DE ANDRADE

RECEBEMOS DE ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 12388 SÉRIE 3

Identificação do Emitente
 ATLANTIS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS
 AVENIDA NAÇÕES UNIDAS - 432 - NOSSA SRA.
 DAS GRAÇA - PORTO VELHO - RO - 76804-186

Telefone: 3211-3300
 Fax:
 E-mail: eletrotel@eletrotelro.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 12388
 SÉRIE 3

FL 1 de 1



GRAVE DE ACESSO
 1117 1213 4311 5300 0135 5500 3000 0123 8811 1103 0124

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
 00000003311180 13.431.153/0001-35 311170017272024

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 30/12/2017 11:01:59

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 30/12/2017

LOGRADOURO Nº. COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
 BR 364 KM 05 ZONA RURAL

CEP MUNICÍPIO Telefonia/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
 76820-000 PORTO VELHO 99987-7279 RO

FATURA

Nº	Desc.	VL	Nº	Desc.	VL
12388-1	969116	6.800,00	12388-2	130018	6.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.394,30	1.469,01	0,00	0,00	13.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATÃO SOCIAL TRANSPORTE PRÓPRIO CLIENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 9 - Sem Frete RO 83171744000791

LOGRADOURO MUNICÍPIO PORTO VELHO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 O DO CLIENTE, CLIENT - CLIENTE RO ISENTA

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 727 727 210,12 210,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CEP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
334	LAMP V MET TUB 400W 220V E-40 AVANT	85393200	160	5405	UN	24	55,38	1.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	QUADRO DIST EMB 8DIN AMANCO	85381000	000	5102	UN	1	80,96	80,96	80,96	14,17	0,00	17,50	0,00
8635	PROJ. RET.LAMP.MISTA 400W E40 SPOT LUX	94054090	060	5405	UN	24	52,10	1.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10145	CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM² PRETO	85444900	000	5102	MT	100	2,56	256,00	256,00	44,80	0,00	17,50	0,00
10148	CABO FLEXIVEL 750V 6,00MM² VERMELHO	85444900	000	5102	MT	100	2,56	256,00	256,00	44,80	0,00	17,50	0,00
10152	CABO FLEXIVEL 750V 10,00MM² PRETO	85444900	000	5102	MT	300	4,50	1.350,00	1.350,00	236,25	0,00	17,50	0,00
10445	REATOR V.MET. 400W EXT. AFP RCG	85041000	060	5405	UN	3	99,09	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10941	ELETRODUTO PVC ROSC. 3/4" 3M TIGRE	39172300	000	5102	UN	16	9,20	147,20	147,20	25,76	0,00	17,50	0,00
12076	POSTE CONCRETO DT 09/200	68109900	000	5102	UN	6	980,00	5.880,00	5.880,00	1.029,00	0,00	17,50	0,00
12855	DISJ. DIN 2P 40A CURVA C SOPRANO	85362000	160	5405	UN	2	18,59	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12960	CURVA PVC ROSC. 3/4" 90° T.AMERICANA	39172300	000	5102	UN	12	1,22	14,64	14,64	2,56	0,00	17,50	0,00
12969	LUBA PVC ROSC. 3/4" T.AMERICANA	39172300	000	5102	UN	16	0,35	5,60	5,60	0,98	0,00	17,50	0,00
12388	FITA ISOL 19X20M 33+ 3M	39191020	000	5102	UN	2	19,45	38,90	38,90	6,81	0,00	17,50	0,00
2	MANGUEIRA CORR. PEAD PR 1,1/4 PLASTIBRAS	39172100	000	5102	MT	100	3,65	365,00	365,00	63,88	0,00	17,50	0,00
0	REATOR V.MET. 400W EXT. AFP INTRAL	85041000	060	5405	UN	21	109,13	2.291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MAT. AUT. E CONTROLADO PELO FÁBIANO - 39587-7275
 12743/AMIGOS

99987-7275 FÁBIANO
 25001342/0/10041539
 07/06/7/14 DTAG
 GEOVAN SOUZA DA SILVA

RESERVADO AO ISSQN

Pagamento 1ª parcela de R\$ 6.800,00

PAGO EM
 03 / 01 / 18