

# 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 30 de abril de 2019.



Porto Velho – RO

*Ernando Martins dos Santos*

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

# RECIBO

R\$ 720,00

Recebi da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDONIA - AMIGOS** a importância de 720,00 (setecentos e vinte reais), 9 diárias no período de: 06, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28/04/2019 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giusilene Menezes de Oliveira". The signature is written over a horizontal line.

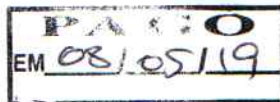
GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

# 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 01/04 A 30/04/2019.



Porto Velho – RO

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Manuel Andrio Garcia de Lima'.

MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

Nº da Conta: 0274692880  
Mês de referência: 04/2019  
Período: 16/03/2019 a 15/04/2019  
Data de emissão: 18/04/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Rua Getúlio Vargas, 1941  
CEP 76.804-097 - Porto Velho - RO  
IE.: 112835-3  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82  
CNPJ Filial: 02.558.157/0015-88  
Nº NFST: 001.190.082/04/2019  
Nº Série: C Sub-Série:  
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento  
08/05/2019

Total a Pagar - R\$  
549,95

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
NACIONAL SMARTVIVO EMP 8GB 100	1	1	195,49
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
ILIMITADO NAC VOZ ONOFF EMP	1	1	18,50
<b>Subtotal</b>			<b>213,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	7,00GB	955,31MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	10.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	100 min	-	0,00
FRANQUIA ILIMITADA VOZ NAC ON OFF	40.000 min	-	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	03m00s	0,00
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			30,00
<b>Subtotal</b>			<b>30,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			-154,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			459,96
<b>Subtotal</b>			<b>305,96</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>549,95</b>

**PAGO**  
EM 08/05/19

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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.

**vivo**

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento

08/05/2019

Total a Pagar - R\$

549,95

Cód. Débito Automático 0274692880-3

Nº da Conta 0274692880

Mês Referência 04/2019

846000000055

499500580018

102746928807

041961905084

Autenticação Mecânica



FOLHA  
Nº 12

# RECIBO

R\$ 213,47

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 213,47 (duzentos e treze reais e quarenta e sete centavos), referente á devolução da associabilidade do mês de abril de 2019.

**PAGO EM**  
18 / 05 / 19

---

ANTONIO FERREIRA PAES

CPF: 077.729.982-87





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/05/2019 - 13:49:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0069)32241532	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.773,80	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 621,90	14-ENCARGOS 34,20	15-TOTAL A RECOLHER 656,10
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2019\*\*

858000000062 561001791900 509628054802 265142500019

**PAGO EM**  
08/05/19  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/05/2019 - 13:49:07

**PAGO EM**  
08/05/19  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD				02-DDD/TELEFONE (0069)32241532	
03-FPAS 523	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.773,80	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.651.425/0001-96	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 621,90	14-ENCARGOS 34,20	15-TOTAL A RECOLHER 656,10
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2019\*\*

858000000062 561001791900 509628054802 265142500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FOLHA  
Nº 14

28(05)

**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**

<b>Func.: 000033 - FRANCISCO GOMES DE ANDRADE</b>			<b>Periodo: 04/2019</b>		
<b>Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza</b>		<b>Matrícula: 0000000033</b>	<b>CTPS: 9344545 / 00030</b>		
<b>Depto.: 001 - UNICO</b>		<b>Admissão: 01/03/2014</b>	<b>CPF: 088.470.612-53</b>		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	998,00			
0065 - Ajuda de Custo	1,00	170,00			
0100 - Hora Extra 50%	5:00	34,02			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,80			
1080 - DIARIAS	1,00	70,00			
2252 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22,00	285,00			
0520 - Desconto INSS	8,00			88,70	
2403 - DESC. AUX. ALIMENTACAO	10,00			28,50	
		<b>Total:</b>	<b>1.563,82</b>	<b>Total:</b> align="right"> <b>117,20</b>	
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.446,62</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/05/19</u> Assinatura: <u>Francisco Gomes de Andrade</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
998,00	1.108,82	1.108,82	88,70	1.020,12	

704



**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

Cargo: 0138 - Auxliar de Limpeza

Depto.: 001 - UNICO

Período: 04/2019

Matrícula: 0000000036

CTPS: 0542309 / 00050

Admissão: 15/04/2015

CPF: 426.282.619-87

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	998,00	
0106 - Insalubridade 10%	1,00	99,80	
1080 - DIARIAS	1,00	70,00	
0520 - Desconto INSS	8,00		93,42

**Total:** 1.167,80      **Total:** 93,42

**Valor Líquido** 1.074,38

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/05/19 Assinatura: Marli Balbinotti

Salário Base  
998,00

Sal. Contr. INSS  
1.167,80

Base Cál. FGTS  
1.167,80

FGTS do Mês  
93,42

Base Cál. IRRF  
1.074,38

Faixa IRRF

05



**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**

<b>Func.: 000043 - FRANCISCO MARCOS DE SOUZA BERNARDO</b>			<b>Período: 04/2019</b>		
<b>Cargo: 0067 - AGENTE DE PORTARIA</b>		<b>Matrícula: 0000000043</b>	<b>CTPS: 0052084 / 00003</b>		
<b>Depto.: 001 - UNICO</b>		<b>Admissão: 08/01/2019</b>	<b>CPF: 477.658.792-00</b>		
Verbas	Referência	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	998,00			
0065 - Ajuda de Custo	30,00	170,00			
0100 - Hora Extra 50%	1,00	6,80			
0112 - Adicional Noturno	120,00	109,76			
0500 - Salário Família	1,00	32,80			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,36			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	21,95			
0520 - Desconto INSS	8,00		91,02		
		<b>Total:</b>	<b>1.340,67</b>	<b>Total:</b>	<b>91,02</b>
		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.249,65</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>08/05/19</u> Assinatura: <u>Francisco Marcos de Souza Bernardo</u>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
998,00	1.137,87	1.137,87	91,02	857,26	

**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**

<b>Func.: 000044 - ANDERSON DA SILVA LIMA</b>			<b>Periodo: 04/2019</b>		
<b>Cargo: 0067 - AGENTE DE PORTARIA</b>		<b>Matrícula: 0000000044</b>	<b>CTPS: 2155519 / 00040</b>		
<b>Depto.: 001 - UNICO</b>		<b>Admissão: 19/03/2019</b>	<b>CPF: 008.744.472-08</b>		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	998,00		
0065 - Ajuda de Custo			170,00		
0100 - Hora Extra 50%		10:00	68,05		
0112 - Adicional Noturno		120,00	117,78		
0500 - Salário Família		2,00	65,60		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,61		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	23,56		
0520 - Desconto INSS		8,00		97,68	
			<b>Total: 1.456,60</b>	<b>Total: 97,68</b>	
			<b>Valor Líquido 1.358,92</b>		
Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___		Assinatura: <u>Anderson da Silva Lima</u>			
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
998,00	1.221,00	1.221,00	97,68	744,14	

## RECIBO

R\$ 770,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais), referente à 11 diárias no período de: 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 26, 27 e 28/04/2019.



Porto Velho – RO

*Josué Kalebe Oliveira de Andrade*

JOSUÉ KALEBE O. ANDRADE

CPF: 024.740.612-07