
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	099.548.442/0022-6
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	557,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	557,51
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h09.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	099.548.442/0022-6
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703</p>	6 - Valor do INSS	557,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<p>IPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	557,51
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h09.

PAGO EM
25 / 11 / 19

FOLHA
Nº 49



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	098.602.439/0021-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	6 - Valor do INSS	557,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 31/10/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	557,51
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h09.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	098.602.439/0021-3
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	6 - Valor do INSS	557,51
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 021 com Data de Vencimento Original em 31/10/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	557,51
	12 - Autorização Bancária	

CONTABILIZADO

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h09.

PAGO EM
25 / 11 / 19

FOLHA
Nº 50



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Número da Nota
 00000000000120/A
 Código de Verificação
 BVMYS02B2

Data/Hora da Emissão 11/11/2019 17:23	Competência 11/2019
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação MOVIMENTO MENSAL
Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
Nome/Razão Social FEDERACAO RONDONIENSE DE FUTEBOL 7 SOCIETY E ENTOR				CNPJ 13.644.957/0001-12	
Endereço AVENIDA DOS IMIGRANTES			Número: 4045	Complemento B	
Bairro INDUSTRIAL		Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76821-063
Inscrição Municipal 14234602	Email israelmartins17@hotmail.com				

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA				CNPJ/CPF 02651425000196	
Endereço AV. CAMPOS SALES			Número: 3737	Complemento	
Bairro SÃO JOÃO BOSCO		Cidade Porto Velho		UF RO	CEP 76803703
Inscrição Municipal 14236292	Email associacaoamigosadm2018.2020@gmail.com				Pais BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

012.011 - Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem a participação do espectador

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de arbitragem de FUTEBOL SOCIETY (sendo realizados 19 jogos).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO					R\$ 3.000,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	3.000,00	5,00	150,00	0,00	0,00	

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:
 Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
 Tomador de Serviços não faz jus ao crédito por ser pessoa jurídica, conforme inciso I do Art. 37 do Decreto 12.879/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

CONTABILIZADO

1/2 1.500,00
 2/2 1.500,00

PAGO EM
25 / 11 / 19

2º parcela



Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Ins. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

308749-2

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
 RD BR 364 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal

13553500

Para contato com a Energisa, favor usar este NÚMERO

CEP: 76.834-899 - PORTO VELHO
 ROTEIRO: 243.001.42.01.000670

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 (R\$)
NOV/2019	28/11/2019	655	611,18

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	14/11/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	17/10/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	16/12/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	12/11/2019	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	28 FCM*	FORM. FAT.:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED	INTERMED	RESERVADO	RESERVADO
LEIT. ATUAL :	39564						
LEIT. ANT. :	38909						
CONSTANTE:	1.000						
APURADA :	655						
RESÍDUO :	0						
MEDIDO :	655						
FATURADO :	655						

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO	655 A R\$ 0,799521 = 523,68
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	87,50
		ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	4,91
		ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	13,61

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 655= 0,60971

MENSAGENS IMPORTANTES

RESERVISTA! COMPAREÇA: 09 A 16/12/19 NA 17A BRIGADA. REGULARIZE-SE

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO: 5937.6957.736F.61EA.3632.E164.67C2.0444

COMP. DA TARIFA	%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05			DIC	FG	DMIC	DICRI
ENE	50,96	266,69	APURADO MENSAL:	4,32	6,00	1,79
DISTRIBUIÇÃO:	18,16	95,15	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79
TRANSMISSÃO:	0,67	3,55	TRIM:	24,71	16,24	
TRIBUTOS:	23,73	124,31	ANUAL:	49,42	32,48	
ENC. SETORIAIS:	6,48	33,98	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
			MÊS DE REF.:	09/2019	ENC. USO RS:	170,38

IMPOSTOS	%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:		523,68	OUT/19	450	JUN/19	289	FEV/19	401
ICMS TARIFA:	20,00	104,73	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
ICMS SUBV.:		104,73	AGO/19	422	ABR/19	303	DEZ/18	384
TOTAL ICMS:		104,73	JUL/19	378	MAR/19	336	NOV/18	481
PIS/PASEP:	0,66	3,49	MÉDIA ANUAL:	384				
COFINS:	3,07	16,09						

ROTEIRO: 243.001.42.01.000670



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Ins. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	611,18
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2019	28/11/2019
Nº da Nota Fiscal:	13553500 FCM*

RECIBO DO ARRECADADOR

PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 RD BR 364 S/N KM 05 CEP: 76.834-899

UC	Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar (R\$)
0308749-2	NOV/2019	28/11/2019	R\$ 611,18

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

83620000006 2 11180020000 3 00000000308 7 74921119008 9



Registro especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98
 OS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
 N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal

13553500

Para contato com a Energisa, favor usar este NÚMERO

899 - PORTO VELHO
 001.42.01.000670

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

VENCIMENTO	TOT. kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
28/11/2019	655	611,18

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
14/11/2019		COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
17/10/2019		MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
16/12/2019		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
12/11/2019		MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Mês: 28 FCM*		FORM. FAT.:	NORMAL

kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO	kWh	INJETADO
TOT/PTA	TOT/PTA	F.PONTA	F.PONTA	INTERMED	INTERMED	RESERVADO	RESERVADO
39564							
38909							
1.000							
655							
0							
655							
655							

ITENS DE FATURA		
CONSUMO	655 A R\$ 0,799521 =	523,68
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		87,50
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	4,91	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	13,61	

IBUTOS:
 1,60971

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

RESERVISTA! COMPAREÇA: 09 A 16/12/19 NA 17A BRIGADA. REGULARIZE-SE

PAGO EM
 25/11/19

AO FISCO: 5937.6957.736F.61EA.3632.E164.67C2.0444

%	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE				
50,96	266,69	APURADO MENSAL:	DIC	FG	DMIC	DICRI
18,16	95,15	LIMITE MENSAL:	12,35	8,12	6,79	
0,67	3,55	TRIM:	24,71	16,24		
23,73	124,31	ANUAL:	49,42	32,48		
6,48	33,98	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO			
		MÊS DE REF.:	09/2019	ENC. USO RS:	170,38	

%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
20,00	523,68	OUT/19	450	JUN/19	289	FEV/19	401
	104,73	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
	104,73	AGO/19	422	ABR/19	303	DEZ/18	384
0,66	3,49	JUL/19	378	MAR/19	336	NOV/18	481
3,07	16,09	MÉDIA ANUAL:	384				

001.42.01.000670



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Ins. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de impressão autorizado pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	611,18
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2019	28/11/2019
Nº da Nota Fiscal:	13553500 FCM*

ARRECADADOR

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO CNPJ: 002651425000196
 N KM 05 CEP: 76.834-899

Referencia	Data de Vencimento	Total a Pagar (R\$)
NOV/2019	28/11/2019	R\$ 611,18

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON CNPJ: 05.914.650/0001-66
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - RO

000006 2 11180020000 3 00000000308 7 74921119008 9



FOLHA
 Nº 52

DECLARAÇÃO

CONTABILIZADO

Declaro para fins que o valor de R\$ 2.009,78 (dois mil e nove reais e setenta e oito centavos) retirado da conta 704-8 no dia 25/11/2019, trata-se do valor da DÉCIMA SEGUNDA parcela (12/24) do empréstimo feito no SICOOB- CREDJURD.

CONTABILIZADO



THATYANE GARCIA DE LIMA
Secretária

FOLHA
Nº 42

RECIBO

R\$ 122,96

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 122,96 (cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), referente a ressarcimento de descontos.

PAGO EM
25 / 11 / 19

CONTABILIZADO

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

22/01/2020 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:16:53

Documento: 490626
Data transferência: 25/11/2019
Valor: 122,96
Agendado p/ dia: 25/11/2019
Natureza: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE

REMETENTE
Cooperativa: 3306-5/SICOOB CREDJURD
704-8/ASSOCIACAO DOS
Conta: FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE

FAVORECIDO
Cooperativa: 3337-5/SICOOB CENTRO
Conta: 7.116-1/RHUANA RIBEIRO DA COSTA
27FFA46F-78F9-4782-916F-
Autenticação: 2F35AA777645

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RHUANA RIBEIRO DA COSTA

CPF: 008.092.352-69

FOLHA
Nº 42

RECIBO

R\$ 199,60

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), referente á ressarcimento de desconto na folha do mês de novembro

CONTABILIZADO

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

22/01/2020 **EFETIVAÇÃO DE DOC** 16:17:17

Nº agendamento: 490627
DOC agendado p/: 25/11/2019
Data agendamento: 25/11/2019
Finalidade: 1 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 199,60

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: 3429-VALE DO GUAPORE RO
Conta: 19.867-9
Nome: ISAAC FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 316.774.362-04
Autenticação: 01D8D284-BC8D-427E-AD05-
25E5850B9C7A

CONTABILIZADO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ISAAC FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 316.774.362-04

PAGO EM
25 / 11 / 19

FOLHA
Nº 43



Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 11/2019
 Período: 02/10/2019 a 01/11/2019
 Data de emissão: 04/11/2019

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
 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

CONTABILIZADO

Vencimento
 25/11/2019

Total a Pagar - R\$
 286,54

Planos Anatel			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 5GB	1	1	86,54
Subtotal			86,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	100,00GB	5,25GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	5,00GB	5,00GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	5,00GB	2,40MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO		256m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		7,54GB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		11m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		468,91MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			20,00
Subtotal			20,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			180,00
Subtotal			180,00
TOTAL A PAGAR			286,54

CONTABILIZADO

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.

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.



PAGO EM
 25 / 11 / 19

Nome do Cliente
 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE

Vencimento
 25/11/2019

Total a Pagar - R\$
 286,54

Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 11/2019

846600000026 | 865400580011 | 103541073872 | 111931911254 | Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 8.994,14

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2019
07 - Valor Principal	89,94
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	89,94

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

CONTABILIZADO

folha SCI VISUAL Practice



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
(69) 99339-6955

Base de Cálculo: 8.994,14

Observação:

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior à R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/10/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	02.651.425/0001-96
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	25/11/2019
07 - Valor Principal	89,94
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	89,94

11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)

PAGO EM
25 / 11 / 19

folha SCI VISUAL Practice

FOLHA
Nº 45

Banco Itaú S.A.**|341-7|**

34191.09008 00695.703728 32220.000007 3 80840000439375

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/11/2019
Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0
Data Documento 07/11/2019	Número do Documento 2371760	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/11/2019	Nosso Número 109/00006957-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.393,75
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Custo de cobrança R\$ 3,75 Não receber após 30 dias do vencimento. Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO) 0 PORTO VELHO RO 76803-703 Sacador/Avalista					CNPJ: 02.651.425/0001-96 Ficha de Compensação

**CONTABILIZADO**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125			Agência/Código Cedente 3723/22200-0	Vencimento 25/11/2019
Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS			Número do Documento 2371760	Nosso Número 109/00006957-0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.393,75	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018

Mês de referência/competência: 10/2019

Este boleto se refere ao agrupamento de 439 segurados.

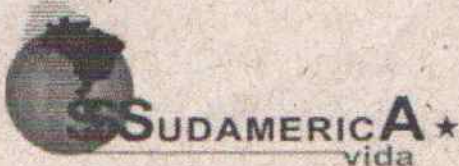
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CONTABILIZADO

PAGO EM 25 / 11 / 19

FOLHA
 Nº 46

Autenticação Mecânica



Ramo: **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice: **2393930006658** Referência: **10/2019**

Contratante: **ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS** CNPJ: **02.651.425/0001-96**
 Endereço: **BR 364 KM 5,5 SENTIDO CUIABÁ (LADO ESQUERDO)** Número: **0** Complemento:
 CEP: **76803703** Cidade: **PORTO VELHO** Estado: **RO**

Contrato: **66293** Adesão: **11/2018** Data de Emissão: **07/11/2019** Plano: **EMPRESARIAL** Vigência: **01/12/2018 a 01/12/2019**

Apólice: **2393930006658** Processo SUSEP: **10.002766-00-19**
 Estipulante do Seguro: **Sudamerica Clube de Serviços** CNPJ: **81.222.267/0001-25**
 Seguradora: **Chubb Seguros Brasil S.A.** CNPJ: **03.502.099/0001-18** Código SUSEP: **0651-3**
 Corretora: **SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA IPP** CNPJ: **81.052.722/0001-91** Registro SUSEP: **10.0206369**

Prêmio do Seguro

Moeda	Cotação base	Juros (%)	Periodicidade	Período de referência
R\$	1,00	0,00%	Mensal	01/11/2019 a 30/11/2019
I.S. Total Básica				R\$ 4.390.000,00
Prêmio Líquido				R\$ 4.373,32
Adicionamento Fracional				R\$ 0,00
Custeio de Apólice				R\$ 0,00
I.O.F. (0,38%)				R\$ 16,68
Prêmio Total				R\$ 4.390,00
Quantidade de vidas seguradas				439

Coberturas

	Titular	Capitais segurados Cônjuge	Filhos
Morte qualquer causa (MQC)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Auxílio funeral familiar ou individual (AF)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	R\$ 3.000,00		


CONTABILIZADO

CHUBB

Luciano Fracaro
 CEO Sudamerica


Data de geração: Curitiba 07/11/2019

FOLHA
 Nº 47

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	099.548.427/0022-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76.803-703	6 - Valor do INSS	568,67
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	568,67
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h13.

CONTABILIZADO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2019
	5 - Identificador	099.548.427/0022-1
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO - PORTO VELHO - RO 76.803-703	6 - Valor do INSS	568,67
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento: 29/11/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
NPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 022 com Data de Vencimento Original em 29/11/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	568,67
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 14/11/2019 às 16h13.

PAGO EM
25/11/19