

RECIBO

R\$ 1211,80

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 1.211,80 (Um mil duzentos e onze reais e oitenta centavos), referente à ajuda de custo aprovada em Assembléia no dia 15/08/2018.

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO

PAGO EM
28/10/19


ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

FOLHA
Nº 78

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

R. CAMPOS SALES, 3737 76803-703 PORTO VELHO / RO

CNPJ: 02.651.425/0001-96

Referente ao mês de Outubro/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:	1113	
40	THATYANE GARCIA DE LIMA	CBO : 4110-10	19 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Admissão 01/02/2018		CPF 034.834.842-80	PIS 137.31166.75.4	CTPS 08226652 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.726,07	
354	Ajuda de Custos	170,00	170,00	
9101	I.N.S.S.	8,00		138,08
		Totais	1.896,07	138,08
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.757,99
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.726,07	1.726,07	1.726,07	138,08	1.587,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

28/10/19 Assinatura do funcionário: *Thatyane Garcia de Lima*

CONTABILIZADO

DECLARAÇÃO

Declaro para fins que o valor de R\$ 100,00 (cem reais) retirado da conta 704-8 no dia 28/10/2019, trata-se do valor da integralização de capital na cooperativa SICOOB- CREDJURD.


16
Anos
CONTABILIZADO

Thatyane Garcia de Lima

THATYANE GARCIA DE LIMA


Secretária

FOLHA
Nº 78

 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>Instituto Nacional do Seguro Social</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
			4 - Competência	10/2019
			5 - Identificador	098.602.422/0021-8
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	566,22
			7 -	
			8 -	
2 - Vencimento: 31/10/2019			9 - Valor de Outras Entidades	0,00
CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria 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	566,22
			12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/10/2019 às 18h17.



 PREVIDÊNCIA SOCIAL <small>Instituto Nacional do Seguro Social</small>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código do Pagamento	4308
			4 - Competência	10/2019
			5 - Identificador	098.602.422/0021-8
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	566,22
			7 -	
			8 -	
2 - Vencimento: 31/10/2019			9 - Valor de Outras Entidades	0,00
*NPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria 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	566,22
			12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/10/2019 às 18h17.

PAGO EM
 28/10/19

FOLHA
 Nº 72

Banco Itaú S.A.**|341-7|**

34191.09008 00629.713728 32220.000007 8 80530000439375

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 25/10/2019
Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25					Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0
Data Documento 07/10/2019	Número do Documento 2187122	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/10/2019	Nosso Número 109/00006297-1
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



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Recibo do Sacado**

Cedente SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81222267000125		Agência/Código Cedente 3723/22200-0	Vencimento 25/10/2019
Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS		Número do Documento 2187122	Nosso Número 109/00006297-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 4.393,75
		(-) Desconto	
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018
Mês de referência/competência: 9/2019
e boleto se refere ao agrupamento de 439 segurados.

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CONTABILIZADO
PAGO EM
 28/10/19

Autenticação Mecânica

FOLHA
 Nº 73



Ramo **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice **2393930006658** Referência **09/2019**

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 **07/10/2019** 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	01/10/2019 a 31/10/2019
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)	●		
Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)	●		
Auxílio funeral familiar ou individual (AF)	●		
	R\$ 3.000,00		

CONTABILIZADO

CHUBB

Luciano Fracato
 CEO Sudamerica

Data de geração: Curitiba 07/10/2019

FOLHA
 Nº 34



CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
 Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.050/0001-06 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 9-01
 Regime especial de Imprensa autorizada pela SEFAZ 06/98

SEU CÓDIGO

308749-2

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 9-01
 Regime especial de Imprensa autorizada pela SEFAZ 06/98

308749-2

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

Nº da Nota Fiscal 012837574

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

CAO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER JUD DO EST RO
 64 S/N KM 05 ZONA RURAL

Nº da Nota Fiscal 012837574

Para contato com a Energisa, forneça 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.

834-899 - PORTO VELHO
 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\$)
OUT/2019	29/10/2019	450	417,09

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	17/10/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
LEITURA ANTERIOR:	17/09/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
PRÓXIMO MÊS:	14/11/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
EMISSÃO:	11/10/2019	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Dias de Consumo:	30 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTO	INJETADO F.PONTO	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	38909						
LEIT. ANT.:	38459						
CONSTANTE:	1.000						
APURADA:	450						
RESÍDUO:	0						
MEDIDO:	450						
FATURADO:	450						

CONTAS EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	0 A 450= 0,60797	CONSUMO 450 A R\$ 0,797242 =	358,75
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34
		ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,61
		ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	8,34



COMP. TARIFA %	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. AD. 36/05		DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	49,82 178,65	APURADO MENSAL:	0,00 0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	18,98 68,11	LIMITE MENSAL:	12,35 8,12	6,79	
TRANSMISSÃO:	0,70 2,54	TRIM.:	24,71 16,24		
TRIBUTOS:	23,73 85,16	ANUAL:	49,42 32,48		
ENC. SETORIAIS:	6,77 24,29	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
		MÊS DE REF.:	08/2019 ENC. USO R\$:	132,41	

IMPOSTOS %	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
BASE DE CÁLCULO:	358,75	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
ICMS TARIFA:	20,00 71,75	AGO/19	422	ABR/19	303	DEZ/18	384
ICMS SUBV.:		JUL/19	378	MAR/19	336	NOV/18	481
TOTAL ICMS:	71,75	JUN/19	289	FEV/19	401	OUT/18	412
PIS/PASEP:	0,66 2,39	MÉDIA ANUAL:	381				
COFINS:	3,07 11,02						

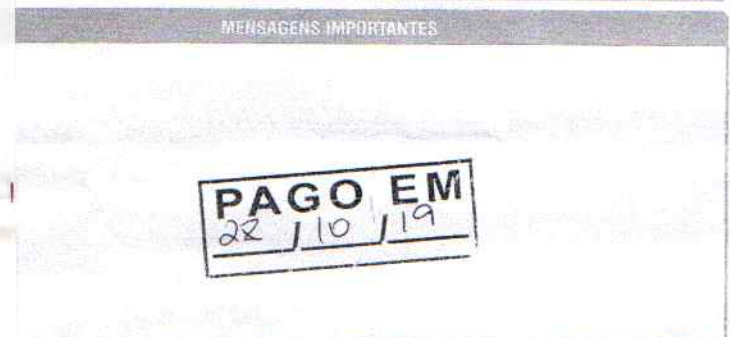
MES	VENCIMENTO	TOT kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
019	29/10/2019	450	417,09

DATAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
UAL:	17/10/2019	COD. FATURAMENTO:	3.1.3.2
TERIOR:	17/09/2019	MOD. TARIFÁRIA:	BIFÁSICO
ES:	14/11/2019	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
	11/10/2019	MEDIDOR (ES):	ECN12007873
Consumo:	30 FCM	FORM. FAT:	NORMAL

kWh TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	kWh F.PONTO	INJETADO F.PONTO	kWh INTERMED.	INJETADO INTERMED.	kWh RESERVADO	INJETADO RESERVADO
38909							
38459							
1.000							
450							
0							
450							
450							

EM DÉBITO		ITENS DE FATURA	
		CONSUMO 450 A R\$ 0,797242 =	358,75
		CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,34
		ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	3,61
		ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	8,34

EM TRIBUTOS:	
IS0=	0,60797



RESERVADO AO FISCO: 7C48.1786.84FO.BDD0.6518.0772.7003.1815

TARIFA %	RS	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
186/05		DIC	FIG	DMIC	DICRI
49,82	178,65	APURADO MENSAL:	0,00 0,00	0,00	
18,98	68,11	LIMITE MENSAL:	12,35 8,12	6,79	
0,70	2,54	TRIM.:	24,71 16,24		
23,73	85,16	ANUAL:	49,42 32,48		
6,77	24,29	CONJ. ELÉTR.:	PORTO VELHO		
		MÊS DE REF.:	08/2019 ENC. USO R\$:	132,41	

%	RS	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
20,00	358,75	SET/19	543	MAI/19	288	JAN/19	344
	71,75	AGO/19	422	ABR/19	303	DEZ/18	384
0,66	2,39	JUL/19	378	MAR/19	336	NOV/18	481
3,07	11,02	JUN/19	289	FEV/19	401	OUT/18	412
		MÉDIA ANUAL:	381				

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
308749-2	417,09
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2019	29/10/2019

6000000004 9 17090020000 8 00000000308 7 74921019008 0

00016 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 17/10/2019 T.ENTR.: 09
 A: 38909 NORMAL TOTAL: 417,09 CARGA: A01
 C.: 29/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2822

FOLHA Nº 75

83600000004 9 17090020000 8 00000000308 7 74921019008 0

SEQ.: 00016 UC: 0308749-2 DT.LEIT.: 17/10/2019 T.ENTR.: 09
 LEITURA: 38909 NORMAL TOTAL: 417,09 CARGA: A01
 DT.VENC.: 29/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 2822