

RECIBO

R\$ 900,00

Recebi da Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente à manutenção das piscinas da sede campestre no período 01 a 31 de dezembro de 2019.

PAGO EM
20 / 12 / 19

CONTABILIZADO

Porto Velho – RO

Ernando Martins dos Santos

ERNANDO MARTINS DOS SANTOS

CPF: 003.774.088-16

FOLHA
Nº 99

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 01/12 A 30/12/2019.

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

23/01/2020 - EFETIVAÇÃO DE DOC 14:04:20

Nº agendamento: 506093
DOC agendado p/: 30/12/2019
Data agendamento: 30/12/2019
Finalidade: 1-CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 150,00

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: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0102-PORTO VELHO RO
Conta: 646.884-5
Nome: Manoel Andrio Garcia de Lima
CPF/CNPJ: 479.109.252-04
Autenticação: 3F9DD999-B62F-4F91-A289
AC06BDFAF9A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONTABILIZADO

PAGO EM
30 / 12 / 19

MANUEL ANDRIO GARCIA DE LIMA

CPF: 479.109.252-04

FOLHA
Nº 100

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 16474
SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RUA DA BEIRA, 7130
ELDORADO
PORTO VELHO - RO
CEP: 76811 - 760



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 16474
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

1119 1084 3089 8000 1156 5500 1000 0164 7413 1099 6228

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003008240

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
84.308.980/0011-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

311190016214217 26/10/2019 12:43:24-04:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCI. DOS FUNC. DO PODER JUD. EST. RO

CNPJ/CPF
02.651.425/0001-96

DATA DE EMISSÃO
26/10/2019

AV: CAMPOS SALES

MUNICÍPIO

Nº 3737

BAIRRO/DISTRITO

SAO JOAO BOSCO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/10/2019

PORTO VELHO

CEP

76800-000

FONE-FAX

6932241532

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:41:48

FATURA / DUPLICATA

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 132,37 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 2.230,48 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 16,40 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | 2.214,08 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 283 | | | | 434,913 | 382,645 |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----|------|------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------------|--------------|
| 7896052600731 | AGUA MINERAL SCHIN 500ML S/GAS | 22011000 | 060 | 5405 | UN1 | 72,0000 | 0,6900 | 49,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891149103287 | CERV BRAHMA LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX15 | 2,0000 | 27,7500 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891991014779 | CERV BUDWEISER L NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX6 | 8,0000 | 19,7400 | 157,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897395060138 | CERV CRYSTAL LT 350ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 2,0000 | 25,0800 | 50,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898904771637 | CERV DEVASSA LT 269ML PURO MALTE | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 10,0000 | 21,4800 | 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896045505371 | CERV HEINEKEN L NECK 330ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX6 | 8,0000 | 26,9400 | 215,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17898915949312 | CERV IMPERIO 275ML PILSEN | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 1,0000 | 37,8000 | 37,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897395040437 | CERV ITAIPAVA LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX12 | 10,0000 | 25,0800 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891149108923 | CERV SKOL L NECK 275ML PURO MALTE | 22030000 | 060 | 5405 | UN1 | 48,0000 | 2,9900 | 143,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891149103119 | CERV SKOL LT 269ML | 22030000 | 060 | 5405 | CX15 | 10,0000 | 30,7500 | 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891149103119 | COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN | 39241000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 | 1,99 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898234372771 | COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN | 39241000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 | 1,99 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898234372771 | COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN | 39241000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 | 1,99 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898234372771 | COLHER SOBREM PLASTILANIA 50UN | 39241000 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 1,9900 | 1,99 | 1,99 | 0,35 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7896984800285 | COLORIFICO Q-DELICIA 500G | 21039021 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,59 | 0,80 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7896984800285 | COLORIFICO Q-DELICIA 500G | 21039021 | 000 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,5900 | 4,59 | 4,59 | 0,80 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17898371000039 | COPO DESC COPOBRAS AGUA 180ML | 39241000 | 000 | 5102 | CX25 | 1,0000 | 78,7500 | 78,75 | 78,75 | 13,78 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898133651977 | LING CALAB EXCELENCIA PCT 2.5KG | 16010000 | 060 | 5405 | UN1 | 6,0000 | 30,4800 | 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7898189490339 | MILHO PIPOCA KUMBUCA 500G | 10059010 | 000 | 5102 | UN1 | 20,0000 | 1,3900 | 27,80 | 27,80 | 4,87 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7898953564013 | RACAO AD BIG DOG 15KG | 23099010 | 060 | 5405 | UN1 | 1,0000 | 48,7900 | 48,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1/3 783,78
2/3 783,78
3/3 783,78

PAGO EM
30/10/19

CIELO

MASTERCARD

515601*****0147

1ª VIA-CLIENTE AUT=470961
DOC=500357 26/10/19 13:42 ONL-C
VENDA A CREDITO
PARCELADO EMISSOR EM 03 PARCELAS
VALOR: 2.214,08

VALOR DA TARIFA: 0,00
TRIBUTOS: 2,70
SEGUROS: 0,00
OUTRAS DESPESAS: 0,00
TOTAL: 2.351,34
CET ANUAL: 44,57%

FOLHA Nº 303

(S1Tef)

3x 783,78

Selo

Banco Itaú S.A.**|341-7|**

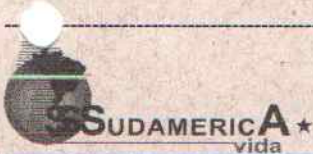
34191.09008 00768.153728 32220.000007 5 81140000439375

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento 25/12/2019 |
| Beneficiário SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS CNPJ: 81.222.267/0001-25 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3723/22200-0 |
| Data Documento 06/12/2019 | Número do Documento 2581445 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 06/12/2019 | Nosso Número 109/00007681-5 |
| 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 25/12/2019 |
| Sacado ASSOC FUNCIONARIOS- PODER JUDICIARIO DO RO-AMIGOS | | Número do Documento 2581445 | Nosso Número 109/00007681-5 |
| Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (-) Desconto |
| | | (=) Valor do Documento 4.393,75 | (=) Valor Cobrado |
| | | (+) Outros Acréscimos | |

Demonstrativo:

Apólice: 2393930006658 Início de vigência: 01/12/2018
 Mês de referência/competência: 11/2019
 Este boleto se refere ao agrupamento de 439 segurados.

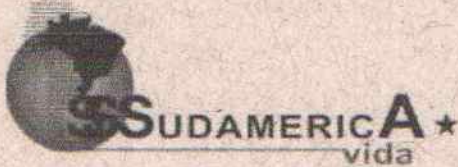
ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CONTABILIZADO

| |
|-----------------------------------|
| PAGO EM 30/12/19 |
|-----------------------------------|

Autenticação Mecânica

FOLHA
 Nº **102**



Ramo: **93 - VIDA EM GRUPO** Apólice: **2393930006658** Referência: **11/2019**

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: **06/12/2019** Plano: **EMPRESARIAL** Vigência: **01/12/2018 a 01/12/2020**

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**

Prêmio do Seguro

| Moeda | Cotação base | Juros (%) | Periodicidade | Período de referência |
|--------------------------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|
| R\$ | 1,00 | 0,00% | Mensal | 01/12/2019 a 31/12/2019 |
| 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) até | ● | | |
| Auxílio funeral familiar ou individual (AF) | ● | | |
| | R\$ 3.000,00 | | |

CONTABILIZADO

CHUBB

Luciano Fracaro
CEO Sudamerica

Data de geração: Curitiba 06/12/2019

FOLHA
Nº 103



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



Número da Nota
000000000000027/A
Código de Verificação
BLZUOMQHZ

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

| | | | |
|---|-----------------------------|--|--|
| Data/Hora da Emissão 28/12/2019 09:09 | | Competência 12/2019 | |
| Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO | Regime de Tributação MEI | Exigibilidade do ISSQN Não Exigível | |

| PRESTADOR DOS SERVIÇOS | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|--|
| Nome/Razão Social ANTONIO ARAUJO DE SOUZA 63392186287 | | | | CNPJ 17.001.998/0001-41 | |
| Endereço RUA BRASILIA | | Número: 2445 | Complemento TERREO | | |
| Bairro SAO CRISTOVAO | Cidade PORTO VELHO | | UF RO | CEP 76804-088 | |
| Inscrição Municipal 14242160 | Email antonisouza16@gmail.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 | | | | País BRASIL |

| CÓDIGO DO SERVIÇO |
|--|
| 001.007 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados |


| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |
|--|
| SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA CMOS 2032 DE LITIU - VL. 10,00 SUBSTITUIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE HD SEAGATE DE 500 GB SATA III - VL. 350,00 REPARO NO CARREGADOR E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA VRLA 12V/7A DO NOBREAK SMS 600VA - VL. 145,00 |

| VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | | | R\$ 505,00 | |
|------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------------------|--|
| Valor Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISSQN (R\$) | ISSQN Retido (R\$) | Crédito (R\$) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.
Nota Fiscal não sujeita à retenção do ISSQN na fonte, conforme Art. 21, § 4°, IV da LC 123/2006.


PAGO EM
30 / 12 / 19

FOLHA
Nº 304

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2019 |
| <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> | 5 - Identificador | 100.463.160/0023-2 |
| | 6 - Valor do INSS | 570,62 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento: 30/12/2019</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 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 | 570,62 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2019 às 10h20.

CONTABILIZADO

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2019 |
| <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> | 5 - Identificador | 100.463.160/0023-2 |
| | 6 - Valor do INSS | 570,62 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>2 - Vencimento: 30/12/2019</p> | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623628236 Âmbito: Procuradoria Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 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 | 570,62 |
| | 12 - Autorização Bancária | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2019 às 10h20.

PAGO EM
30/12/19

PAGO EM

FOLH.
Nº 105

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 40 THATYANE GARCIA DE LIMA
Departamento: 1113
Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CTPS : 8226652-00050 -RO Admissão....: 01/02/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Dezembro de 2018 a 19 de Dezembro de 2019
Gozo de Férias ...: de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 01 de Fevereiro de 2020 (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário Base | Base de Cálculo | Dependente I.R. | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------|--------|
| 0 | 1.726,07 | 1.726,07 | 0 | | |
| 2005 Férias | 30,00 | 1.726,07 | 9102 I.N.S.S. Férias | 9,00 | 207,12 |
| 2051 1/3 Férias | 30,00 | 575,36 | 9152 I.R. Férias | 7,50 | 14,27 |

PAGO EM
30/12/19

CONTABILIZADO

Thatyane G. de Lima

Proventos = 2.301,43

Descontos = 221,39

Líquido = 2.080,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.080,04

| | |
|---------------------|--|
| Valor por extenso.. | Dois Mil e Oitenta Reais e Quatro Centavos |
|---------------------|--|

ser paga adiantadamente.

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na RUA CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 2.080,04

| | |
|---------------------|--|
| Valor por extenso.. | Dois Mil e Oitenta Reais e Quatro Centavos |
|---------------------|--|

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE",

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, 30 de dezembro de 2019

Thatyane Garcia de Lima
THATYANE GARCIA DE LIMA

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 42 MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO

Departamento: 5

Cargo: COZINHEIRO 1

CTPS: 8222096-00050 -RO Admissão...: 01/06/2018

PERÍODOS

Aquisição: de 20 de Dezembro de 2018 a 19 de Dezembro de 2019
Gozo de Férias: de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 01 de Fevereiro de 2020 (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário Base | Base de Cálculo | Dependente I.R. | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|------|--------|
| 0 | 1.412,23 | 0,00 | 0 | | |
| 2005 Férias | 30,00 | 1.412,23 | 9102 I.N.S.S. Férias | 9,00 | 175,11 |
| 2051 1/3 Férias | 30,00 | 486,44 | | | |
| 2101 Férias Adicional Insalubridade | 30,00 | 47,08 | | | |

PAGO EM
30/12/19

CONTABILIZADO

meire Helen B. de O. Melo

Proventos = 1.945,75

Descontos = 175,11

Líquido = 1.770,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.770,64

| | |
|---------------------|--|
| Valor por extenso.. | Um Mil Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos |
|---------------------|--|

ser paga adiantadamente.

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na RUA CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.770,64

| | |
|---------------------|--|
| Valor por extenso.. | Um Mil Setecentos e Setenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos |
|---------------------|--|

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE",

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, 30 de dezembro de 2019

meire Helen B. de O. Melo
MEIRE HELEN BARRETO DE OLIVEIRA MELO

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 36 MARLI BALBINOTTI
Departamento: 5
Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA
CTPS : 0542309-00050 -RO Admissão...: 15/04/2015

PERÍODOS

Aquisição : de 15 de Abril de 2018 a 14 de Abril de 2019
Gozo de Férias ...: de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020
Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
Retorno : 01 de Fevereiro de 2020 (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário Base | Base de Cálculo | Dependente I.R. |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 0 | 998,00 | 1.097,80 | 0 |
| 2005 Férias | 30,00 | 9102 I.N.S.S. Férias | 8,00 117,09 |
| 2051 1/3 Férias | 30,00 | | |
| 2101 Férias Adicional Insalubridade | 30,00 | | |

Marli Balbinotti

PAGO EM
30 / 12 / 19

CONTABILIZADO

Proventos = 1.463,73

Descontos = 117,09

Líquido = 1.346,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.346,64

| | |
|---------------------|---|
| Valor por extenso.. | Um Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos |
|---------------------|---|

ou paga adiantadamente.

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na RUA CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.346,64

| | |
|---------------------|--|
| Valor por extenso.. | Um Mil Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos |
|---------------------|--|

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, 30 de dezembro de 2019

Marli Balbinotti
MARLI BALBINOTTI

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
 AVISO DE FÉRIAS COLETIVAS
 NOTIFICAÇÃO

Funcionário : 33 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
 Departamento: 5
 Cargo : AUXILIAR DE LIMPEZA
 CTPS : 9344545-00030 -RO Admissão...: 01/03/2014

PERÍODOS

Aquisição: de 01 de Março de 2018 a 28 de Fevereiro de 2019
 Gozo de Férias ...: de 02 de Janeiro de 2020 a 31 de Janeiro de 2020
 Abono Pecuniário: de -- de -- de -- a -- de -- de --
 Retorno : 01 de Fevereiro de 2020 (de acordo com o comunicado de férias coletivas)

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| Faltas não justificadas | Salário Base | Base de Cálculo | Dependente I.R. |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 998,00 | 998,00 | 0 |
| 2005 Férias | 30,00 | 998,00 | 107,37 |
| 2051 1/3 Férias | 30,00 | 335,53 | |
| 2151 Férias Média H.E. | 30,00 | 7,37 | |
| 2152 Férias Média D.S.R. H.E. | 30,00 | 1,23 | |

PAGO EM
30/12/19

CONTABILIZADO

Francisco Gomes de Andrade

Proventos = 1.342,13

Descontos = 107,37

Líquido = 1.234,76

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.234,76

| | |
|---------------------|---|
| Valor por extenso.. | Um Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos |
|---------------------|---|

...r paga adiantadamente.

8 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO

CNPJ - 02.651.425/0001-96
 RECIBO DE FÉRIAS COLETIVAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO, estabelecida na RUA CAMPOS SALES, 3737 em PORTO VELHO/RO a importância de R\$ 1.234,76

| | |
|---------------------|---|
| Valor por extenso.. | Um Mil Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos |
|---------------------|---|

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

PORTO VELHO, 30 de dezembro de 2019

Francisco Gomes de Andrade
 FRANCISCO GOMES DE ANDRADE



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-B1
 Regime especial de Impressão autorizada 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 14239835

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.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOT. kWh FATUR. | TOTAL A PAGAR (RS) |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| DEZ/2019 | 02/01/2020 | 678 | 540,38 |

| DATAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|-------------------|------------|------------------------------|-------------|
| LEITURA ATUAL: | 19/12/2019 | CÓD. FATURAMENTO: | 3.1.3.2 |
| LEITURA ANTERIOR: | 14/11/2019 | MOD. TARIIFÁRIA: | BIFÁSICO |
| PRÓXIMO MÊS: | 15/01/2020 | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| EMISSÃO: | 14/12/2019 | MEDIDOR (ES): | ECN12007673 |
| Dias de Consumo: | 35 FCM* | FORM. FAT.: | NORMAL |

| kWh | INJETADO | kWh | INJETADO | kWh | INJETADO | kWh | INJETADO |
|--------------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOT/PIA | TOT/PIA | F.PONTA | F.PONTA | INTERMED. | INTERMED. | RESERVADO | RESERVADO |
| LEIT. ATUAL: | 40242 | | | | | | |
| LEIT. ANT.: | 39564 | | | | | | |
| CONSTANTE: | 1.000 | | | | | | |
| APURADA: | 678 | | | | | | |
| RESÍDUO: | 0 | | | | | | |
| MEDIDO: | 678 | | | | | | |
| FATURADO: | 678 | | | | | | |

| CONTAS EM DÉBITO | ITENS DE FATURA | |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | CONSUMO | 678 A R\$ 0,797025 = 540,38 |
| | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA | = 4,65 |
| | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | = 13,68 |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 O A 678 = 0,60781

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJ TAR MEDIA 0,11%. RES HOMOLOG 2648/2019/ANEEL VIG 13/12/2019.

RESERVADO AO FISCO: F7E8.CEDA.1060.3B95.F7F4.BBA9.9833.7BOE

| COMP. DA TARIFA | % | RS |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 | | |
| ENERG | 49,75 | 268,69 |
| DISTRIB | 19,03 | 102,88 |
| TRANSMISSÃO | 0,70 | 3,83 |
| TRIBUTOS | 23,73 | 128,27 |
| ENC. SETORIAIS | 6,79 | 36,71 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|--------|-------|
| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| APURADO MENSAL: | 26,19 | 4,00 | 13,31 | |
| LIMITE MENSAL: | 12,35 | 8,12 | 6,79 | |
| TRIM.: | 24,71 | 16,24 | | |
| ANUAL: | 49,42 | 32,48 | | |
| CONJ. ELÉTR.: | PORTO VELHO | | | |
| MÊS DE REF.: | 10/2019 | ENC. USO R\$: | 141,20 | |

| IMPOSTOS | % | R\$ |
|------------------|-------|--------|
| BASE DE CÁLCULO: | | 540,38 |
| ICMS TARIFA: | 20,00 | 108,07 |
| ICMS SUBV.: | | |
| TOTAL ICMS: | | 108,07 |
| PIS/PASEP: | 0,66 | 3,60 |
| COFINS: | 3,07 | 16,60 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| | NOV/19 | JUL/19 | MAR/19 | 336 |
| | OUT/19 | 450 | JUN/19 | 289 |
| | SET/19 | 543 | MAI/19 | 288 |
| | AGO/19 | 422 | ABR/19 | 303 |
| | | | DEZ/18 | 384 |
| MÉDIA ANUAL: | 399 | | | |

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 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (RS) |
|-----------------------------|--------------------|
| 308749-2 | 540,38 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| 12/2019 | 02/01/2020 |
| Nº da Nota Fiscal: 14239835 | 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 0308749-2 Referência: 12/2019 Data de Vencimento: 02/01/2020 Total a Pagar (R\$): R\$ 540,38

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

83630000005 3 40380020000 4 0000000308 7 74921219008 8



Av. Imigrantes, 4137 - Industrial - Porto Velho - Rondônia
 CNPJ: 05.914.650/0001-66 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impressão 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 14239835

Para contato com a Energisa, forneça este NÚMERO

899 - PORTO VELHO
 3.001.42.01.000670

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 (RS) |
|------------|-----------------|--------------------|
| 02/01/2020 | 678 | 540,38 |

| DATAS | | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | |
|------------|--|------------------------------|-------------|
| 19/12/2019 | | COD. FATURAMENTO: | 3.1.3.2 |
| 14/11/2019 | | MOD. TARIIFÁRIA: | BIFÁSICO |
| 15/01/2020 | | CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL |
| 14/12/2019 | | MEDIDOR (ES): | ECN12007673 |
| 35 FCM* | | FORM. FAT.: | NORMAL |

| kWh | INJETADO | kWh | INJETADO | kWh | INJETADO | kWh | INJETADO |
|---------|----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOT/PIA | TOT/PIA | F.PONTA | F.PONTA | INTERMED. | INTERMED. | RESERVADO | RESERVADO |
| 40242 | | | | | | | |
| 39564 | | | | | | | |
| 1.000 | | | | | | | |
| 678 | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| 678 | | | | | | | |
| 678 | | | | | | | |

| M DÉBITO | ITENS DE FATURA | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | CONSUMO | 678 A R\$ 0,797025 = 540,38 |
| | ADICIONAL BANDEIRA AMARELA | = 4,65 |
| | ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA | = 13,68 |

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 O A 678 = 0,60781

CONTABILIZADO

MENSAGENS IMPORTANTES

TAR MEDIA 0,11%. RES HOMOLOG 2648/2019/ANEEL VIG 13/12/2019.

PAGO EM
 30/12/19

FOLHA
 Nº 88

RESERVADO AO FISCO: F7E8.CEDA.1060.3B95.F7F4.BBA9.9833.7BOE

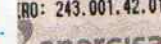
| COMP. DA TARIFA | % | RS |
|-------------------|-------|--------|
| RES. ANEEL 166/05 | | |
| ENERG | 49,75 | 268,69 |
| DISTRIB | 19,03 | 102,88 |
| TRANSMISSÃO | 0,70 | 3,83 |
| TRIBUTOS | 23,73 | 128,27 |
| ENC. SETORIAIS | 6,79 | 36,71 |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|--------|-------|
| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
| APURADO MENSAL: | 26,19 | 4,00 | 13,31 | |
| LIMITE MENSAL: | 12,35 | 8,12 | 6,79 | |
| TRIM.: | 24,71 | 16,24 | | |
| ANUAL: | 49,42 | 32,48 | | |
| CONJ. ELÉTR.: | PORTO VELHO | | | |
| MÊS DE REF.: | 10/2019 | ENC. USO R\$: | 141,20 | |

| COMP. DA TARIFA | % | RS |
|------------------|-------|--------|
| BASE DE CÁLCULO: | | 540,38 |
| ICMS TARIFA: | 20,00 | 108,07 |
| ICMS SUBV.: | | |
| TOTAL ICMS: | | 108,07 |
| PIS/PASEP: | 0,66 | 3,60 |
| COFINS: | 3,07 | 16,60 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) | | | | |
|----------------------------|--------|--------|--------|-----|
| | NOV/19 | JUL/19 | MAR/19 | 336 |
| | OUT/19 | 450 | JUN/19 | 289 |
| | SET/19 | 543 | MAI/19 | 288 |
| | AGO/19 | 422 | ABR/19 | 303 |
| | | | DEZ/18 | 384 |
| MÉDIA ANUAL: | 399 | | | |

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 | Insc. Estadual: 255637
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série 6-B1
 Regime especial de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (RS) |
|-----------------------------|--------------------|
| 308749-2 | 540,38 |
| MÊS FATURADO | VENCIMENTO |
| 12/2019 | 02/01/2020 |
| Nº da Nota Fiscal: 14239835 | 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 8749-2 Referência: 12/2019 Data de Vencimento: 02/01/2020 Total a Pagar (R\$): R\$ 540,38

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

83630000005 3 40380020000 4 0000000308 7 74921219008 8





Nº da Conta: 0354107387
 Mês de referência: 12/2019
 Período: 02/11/2019 a 01/12/2019
 Data de emissão: 04/12/2019

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. 1122000-3
 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

Vencimento
25/12/2019

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 | 4,66GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 5,00GB | 5,00GB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 5,00GB | 10,80MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | 1 | 0,00 |
| SERVIÇO GESTÃO | | 337m24s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 9,71GB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 15m42s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 519 MBMB | 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
 20/12/19



| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do Cliente ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODE | Vencimento 25/12/2019 | Total a Pagar - R\$ 286,54 |
| Cód. Débito Automático 0354107387-1 | Nº da Conta 0354107387 | Mês Referência 12/2019 |

846900000023 865400580011 103541073872 121901912257 Autenticação Mecânica



FOLHA
 Nº 89

OI S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

14/12/2019

Total a pagar

R\$ 160,06

Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 72,46

72,46

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 87,60

87,60

CONTABILIZADO**PAGO EM**

30/12/19

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

OI S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 2000 6165

Número da Fatura: 1912.001498892

Sequencial: 211944145 201912 32109

Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via

FOLHA
Nº 90

Data de Vencimento 14/12/2019

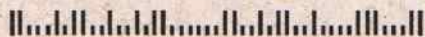
Valor a pagar: 160,06

Nº Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0

84670000001 7 60060026211 4 94414520191 8 23210900000 9



OI S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1



ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD
AV CAMPOS SALES 03737
OLARIA
76801-281 PORTO VELHO - RO

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(69) Z000 6165

Vencimento

14/11/2019

Total a pagar

R\$ 163,32

Resumo da sua fatura

| | | |
|---|--|------------------|
| | OI FIXO | R\$ 72,46 |
| | OI FIXO | 72,46 |
| | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | |
| | PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14 | |
| | SERVICOS DIGITAIS | |
| | OI VELOX | R\$ 87,60 |
| | OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA | 87,60 |
| | ASSINATURA VELOX | |
| | OI LEITURA EMPRESARIAL | |
| + | EXCEDENTES. OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 3,26 |
| | OUTROS VALORES | 3,26 |

CONTABILIZADO

PAGO EM

30/12/19

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Lauro Sodré n° 3290 Bairro dos Tanques
CEP 76803-460 - Porto Velho - RO
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0323-47 I.E. 0000096.301-1

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD

Número do Telefone: 69 Z000 6165
Número da Fatura: 1911.001425190
Sequencial: 211944145 201911 32104
Contrato Agrupador: 211.944.145-0 - 1ª Via


FOLHA
Nº 91

Data de Vencimento 14/11/2019
Valor a pagar: 163,32

N° Identificador para Débito Automático: 211.944.145-0


84690000001 5 63320026211 9 94414520191 8 13210400000 6



| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2019 |
| | 5 - Identificador | 100.463.175/0023-9 |
| <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 | 559,41 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 30/12/2019 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</p> | 10 - A I M/Multa e Juros | 0,00 |
| | 11 - Total | 559,41 |
| 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2019 às 10h18.

CONTABILIZADO


| | | |
|---|-------------------------------|--------------------|
|  <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 | 12/2019 |
| | 5 - Identificador | 100.463.175/0023-9 |
| <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 | 559,41 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - Vencimento: 30/12/2019 | 9 - Valor de Outras Entidades | 0,00 |
| <p>CNPJ/CEI: 02.651.425/0001-96 Parcelamento: 623629224 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 023 com Data de Vencimento Original em 30/12/2019 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 | 559,41 |
| 12 - Autorização Bancária | | |

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/12/2019 às 10h18.

PAGO EM
30 / 12 / 19


FOLHA
Nº 92

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2019 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 02.651.425/0001-96 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.232,20 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 213,46 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/12/2019 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 64,56 |
| | 11 - TOTAL | 2.510,22 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

CONTABILIZADO

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 11/2019 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 02.651.425/0001-96 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 2.232,20 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.651.425/0001-96 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE RO AV CAMPOS SALES 3737 SAO JOAO BOSCO PORTO VELHO RO CEP 76803-703 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 213,46 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 30/12/2019 | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 64,56 |
| | 11 - TOTAL | 2.510,22 |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

PAGO EM

30/12/19

FOLHA
Nº 93

RECIBO

R\$ 1211,80

CONTABILIZADO

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.

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

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 23/01/2020 | COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES | 14:01:31 |
| Documento: | | 506087 |
| Data transferência: | | 30/12/2019 |
| Valor: | | 1.211,80 |
| Agendado p/ dia: | | 30/12/2019 |
| Natureza: | | TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE |
| REMETENTE | | |
| Cooperativa: | | 3306-5/SICOOB CREDJURD |
| Conta: | | 704-8/ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO PODER JUD DO EST DE |
| FAVORECIDO | | |
| Cooperativa: | | 3306-5/SICOOB CREDJURD |
| Conta: | | 2.178-4/ANTONINHO SANTANA DE LIMA C718CF7D-2129-4CAC-8FBA- 0F97C20D4AEF |
| Autenticação: | | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ANTONINHO SANTANA DE LIMA

CPF: 204.433.072-53

PAGO EM
30/12/19

FOLHA
Nº 94

RECIBO

R\$ 620,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) referente à 04 diárias no período de: 01, 08, 15 e 22/12/2019 referente a serviços prestados de fiscal de piscina e mesa organizadora futebol.

CONTABILIZADO

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

23/01/2020 EFETIVAÇÃO DE TED 14:08:41

N.º agendamento: 506088
TED agendado p/: 30/12/2019
Data agendamento: 30/12/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 620,00

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: 77-BANCO INTER S.A.
N.º ISPB: 00416968
Agência: 0001-MATRIZ
Conta: 1.577.308-6
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Giuseppe Garibaldi
CPF/CNPJ: 038.109.592-43
Autenticação: 28549243-62B7-47F0-9244-35187957FFBA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
30/12/19

GIUSEPPE GARIBALDI

CPF: 038.109.592-43

FOLHA
Nº 95

RECIBO

R\$ 800,00

CONTABILIZADO

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais), referente à 10 diárias no período de: 01, 07, 08, 13, 14, 15, 20, 21, 22 e 23/12 /2019 referente à serviços prestados de garçom

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

| | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 23/01/2020 | EFETIVAÇÃO DE TED | 14:02:09 |
| N.º agendamento: | | 506089 |
| TED agendado p/: | | 30/12/2019 |
| Data agendamento: | | 30/12/2019 |
| Finalidade: | 10 - CRÉDITO EM CONTA | |
| Valor: | | 800,00 |
| 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: | 77-BANCO INTER S.A. | |
| N.º ISPB: | | 00416968 |
| Agência: | 0001-MATRIZ | |
| Conta: | | 2.187.871-4 |
| Tipo conta: | CC-CONTA CORRENTE | |
| Nome: | Thalys Garcia de Lima | |
| CPF/CNPJ: | | 034.834.892-40 |
| Autenticação: | 4631810C-FF1D-4148-8E68- 5BA50E995D3F | |

PAGO EM
30 / 12 / 19

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

THALYS GARCIA DE LIMA

CPF: 034.834.892-40

FOLHA
Nº 96

RECIBO

R\$ 480,00

CONTABILIZADO

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), referente à 6 diárias no período de: 01, 07, 14, 15, 21 e 22/12/2019 referente serviços prestados como PORTEIRO.

PAGO EM
30 / 12 / 19

Porto Velho – RO

Josué Kalebe Oliveira de Andrade

JOSUÉ KALEBE O. ANDRADE

CPF: 024.740.612-07

FOLHA
Nº 97

RECIBO

R\$ 810,00

Recebi da **Associação dos Funcionários do Poder Judiciário do Estado de Rondônia – AMIGOS**, a importância de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), referente à 10 diárias no período de: 01, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/12/2019 referente à prestação de serviços na área de enfermagem.

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

23/01/2020 EFETIVAÇÃO DE TED 14:02:50

N.º agendamento: 506091
TED agendado p/: 30/12/2019
Data agendamento: 30/12/2019
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: 810,00

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
N.º ISPB: 00360305
Agência: 02748-JUTUARANA
Conta: 60.505-5
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Giusilene Menezes de Oliveira
CPF/CNPJ: 672.693.972-87
Autenticação: 7CFB4A48-899B-4A01-B74D-
1275A0328254

CONTABILIZADO

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

PAGO EM
30 / 12 / 19

GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA

CPF: 672.693.972-87

FOLHA
Nº 98