

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



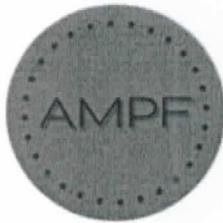
01/2024



CONTABILIDADE

61 3321-0130

www.vmcontabilidade.com.br



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - AMPF
CNPJ 51.254.638/0001-90

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE - JANEIRO/2024

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (CORA)	23.941,09	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (SICREDI)	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	23.941,09
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.643,25	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS		35.584,34
(-) TAXA DE USO PGR	1.710,29	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	989,63	
(-) EVENTOS	4.265,98	
(-) DESPESA COM CARTORIO		
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO		
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE	2.590,98	
(-) PAGAMENTO 13º SALARIO		
(-)DESPESA COM TELEFONE	226,29	
(-) DESPESA COM PASSAGENS		
(-) FGTS/INSS/DARF	667,70	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	1.320,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB		
(-) DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL DESPESAS	11.770,87	11.770,87
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE CORA PARA O MÊS SEGUINTE		23.813,47
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE SICREDI PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		23.813,47


CONTABILIDADE

VM CONTABILIDADE S/S LTDA
ANDERSON NEGREIROS DA CÂMARA
CRC/DF 18977

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



Extrato do período

01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo inicial do período	R\$ 23.941,09
Total de entradas	+ R\$ 11.643,25
Total de saídas	- R\$ 11.770,87
Saldo final do período	R\$ 23.813,47

Transações

31/01/2024			Saldo do dia R\$ 23.813,47
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 1.296,18
Pgto QR Code Pix	CLARO	40.432.544/0001-47	- R\$ 117,98
28/01/2024			Saldo do dia R\$ 25.227,63
Pgto QR Code Pix	VM CONTABILIDAD...	37.115.094/0001-54	- R\$ 1.320,00
25/01/2024			Saldo do dia R\$ 26.547,63
Pagamento de imposto	Darf - Sem Código D...		- R\$ 15,00
23/01/2024			Saldo do dia R\$ 26.562,63
Transf Pix enviada	ZELIA LUIZA PIERDO...	325.299.880-72	- R\$ 842,57
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 11.605,75
19/01/2024			Saldo do dia R\$ 15.799,45
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 147,06

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 512,70
17/01/2024			Saldo do dia R\$ 16.459,21
Transf Pix enviada	ZELIA LUIZA PIERDO...	325.299.880-72	- R\$ 3.611,71
11/01/2024			Saldo do dia R\$ 20.070,92
Transf Pix enviada	MARCELO P RESTA...	20.736.896/0001-89	- R\$ 654,27
08/01/2024			Saldo do dia R\$ 20.725,19
Transf Pix enviada	JULIANO BAIOCCHI...	239.855.931-91	- R\$ 1.710,29
05/01/2024			Saldo do dia R\$ 22.435,48
Boleto pago	Tributos Federais - F...		- R\$ 140,00
03/01/2024			Saldo do dia R\$ 22.575,48
Transf Pix recebida	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	+ R\$ 37,50
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 1.294,80
02/01/2024			Saldo do dia R\$ 23.832,78
Boleto pago	Claro Sp Ddd 11		- R\$ 108,31



Associado: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL AMPF
Cooperativa: 3953
Conta: 84081-0

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 02/05/2024)

Saldo Atual	R\$ 4.014,90
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 108,31

Pagamento realizado

02/01/2024 12:39

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Claro Sp Ddd 11

Código do boleto

848900000010083101622026

401011672017901003161221

Autenticação Cora

986fd96b-8bbc-45e8-815b-8cba6692dec4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.294,80

Pagamento realizado

03/01/2024 16:54

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Liquido Izadora Adm

ID da transação

E37880206202401031954EHAZIN6WW60

Autenticação

e82d6ca1-3367-4618-b026-a8b23b5ef958

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF - 296**
Endereço : SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 51.254.638/0001-90 0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 4110-05 31/12/2023 12/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	972,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Maria D

03 de janeiro de 2024

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF - 296**
Endereço : SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 51.254.638/0001-90 0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 4110-05 31/12/2023 12/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/12/2023 a 31/12/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	972,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

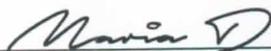
Assinatura

Maria D

03 de janeiro de 2024

Data

Página de assinaturas



Maria Dias
066.154.641-10
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 03 jan 2024
17:55:23 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) |
| 03 jan 2024
17:55:24 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 189.61.42.216 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 03 jan 2024
17:55:27 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) assinou este documento por meio do IP 189.61.42.216 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |





Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 140,00

Pagamento realizado

05/01/2024 09:21

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858100000013400001792402

107684050858125463800011

Autenticação Cora

7b97ea9b-2bfd-41c1-835d-ccd2daeb42a4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 16:27:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.254.638/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000013 400001792402 107684050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/01/2024 - 16:27:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 51.254.638/0001-90	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858100000013 400001792402 107684050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.710,29

Pagamento realizado

08/01/2024 13:22

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE DE
CARVALHO**

Chave: 23985593191

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Taxa de ocupação

ID da transação

E37880206202401081622AFDJCOY42HV

Autenticação Cora

30c5890d-f0a9-464f-9bf2-28134617d3fb

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 654,27

Pagamento realizado

11/01/2024 21:31

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

MARCELO P RESTAURANTE LTDA

Chave: 20736896000189

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Test drive jantar PGR

ID da transação

E378802062024011200310YZXOV9606E

Autenticação Cora

89e8121b-6d2e-48a8-bace-397b381165d0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Restaurante Bloco C CNPJ: 20.736.896/0001-89
 Quadra CLS 211 Bloco C 17 - Asa Sul - Loja
 Brasília/DF - 70274-530. (61) 3363-3062

PARCIAL
Mesa 9 - Atendimento 1

Atendente: BILLY

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
747	Consumo	4,00	Un	0,00	0,00
1176	AGUA PRATA COM GAS - 300 ML	6,00	Un	8,90	53,40
5600	FILET AO ROQUEFORT - Con Batata Crocante e Arroz Branco - PONTO DA CARNE - Ao ponto	1,00	Un	129,00	129,00
5600	FILET AO ROQUEFORT - Con Batata Crocante e Arroz Branco - PONTO DA CARNE - Ao ponto para sal	1,00	Un	129,00	129,00
5594	FRANGO AO CURRY	1,00	Un	76,00	76,00
3719	Filet a francesa - PONTO DA CARNE - Ao ponto para sal	1,00	Un	119,00	119,00
1182	COCA COLA ZERO KS	1,00	Un	8,90	8,90
1147	CHA LIMAO SICILIANO	2,00	Un	14,00	28,00
1148	CAFE AHEMO	2,00	Un	9,00	18,00
1128	HANDBRISTA (isento de tx. servico)	1,00	Un	20,00	20,00

Dnt. Total de Itens: 20
 Sub-total R\$ 581,30
 Sub-total para Taxa de Servico R\$ 581,30
 Taxa de Servico (13,00%) R\$ 72,97
VALOR TOTAL R\$ 654,27
A RECEBER R\$ 654,27

SEM VALOR FISCAL

Terminal 1 - Server

Inpressao: 11/01/2024 21:23

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2,10,6



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 3.611,71

Pagamento realizado

17/01/2024 16:17

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

ZELIA LUIZA PIERDONA

Chave: 32529988072

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Jantar autoridades

ID da transação

E378802062024011719172DLYY7XC96W

Autenticação Cora

e39345bf-91cb-47b6-a390-d48e9c7e4ad8

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 512,70

Pagamento realizado

19/01/2024 09:02

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858300000050127003852405

190716240035121807791210

Autenticação Cora

bfd1ecf8-8bfb-4e5f-bdcb-0f43ed5b78ee

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CNPJ 51.254.638/0001-90	Razão Social ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBL		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24003.1218077-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000194541580			Valor Total do Documento 512,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	115,20			115,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	300,00			300,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	37,50			37,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,00			3,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	22,50			22,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,50			4,50
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	30,00			30,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	512,70			512,70

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 12700385240 5 19071624003 5 12180779121 0



CNPJ: 51.254.638/0001-90
Número: 07.16.24003.1218077-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 512,70

Pague com o PIX





Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 147,06

Pagamento realizado

19/01/2024 16:25

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

PIX Marketplace

Chave: pix_marketplace@mercadolibre.com

Banco Mercado Pago

Descrição

ID da transação

E37880206202401191924UAAUUX7WVIYT

Autenticação Cora

89b3a47a-883c-4332-b05e-11ae8906a53f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 842,57

Pagamento realizado

23/01/2024 12:50

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

ZELIA LUIZA PIERDONA

Chave: 32529988072

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Kaluna NF 227006

ID da transação

E37880206202401231549Y8GBTF290IS

Autenticação Cora

d57f4145-6f9d-4670-9654-51c97c61bef1

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de agendamento de
pagamento DARF



Valor Total
R\$ 15,00

Pagamento agendado
25/01/2024

Pagador

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Nome da empresa

**Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público Federal**

CPF/CNPJ

51254638000190

Período de apuração

31/12/2023

Código da receita

8301

Autenticação

01b5ebe7-444a-4787-830c-2b0d78037a53

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2023
	03 CPF ou CNPJ	51.254.638/0001-90
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2024
01 Nome/Telefone ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO (61)3321-0130	07 Valor do Principal	15,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS 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 a R\$ 10,00.	10 Valor Total	15,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2023
	03 CPF ou CNPJ	51.254.638/0001-90
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2024
01 Nome/Telefone ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO (61)3321-0130	07 Valor do Principal	15,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
PIS 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 a R\$ 10,00.	10 Valor Total	15,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 1.320,00

Pagamento realizado

28/01/2024 05:19

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

VM CONTABILIDADE SS LTDA

Chave: 90c6155d-6857-4288-aa76-af0121d528c4

Banco IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

Descrição

ID da transação

E37880206202401280800T6ARUOYXEC8

Autenticação Cora

faeec39c-f43d-4b82-addd-ed674094443b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



VM CONTABILIDADE S/S LTDA
CNPJ/CPF: 37.115.094/0001-54 IE: 0730014900153
ST SHCS CR QUADRA 508 BLOCO C LOJA, 23, Brasília - DF
CEP: 70351-535

Recibo

R\$ 1.320,00

Recebi de ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, CNPJ/CPF: 51.254.638/0001-90, a importância de Mil e Trezentos e Vinte Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 5531'.

Para confirmar a veracidade deste documento e da quantia paga, assino neste documento firmando o presente recibo nesta data.

Brasília (DF), 28 de janeiro de 2024

VM CONTABILIDADE S/S LTDA
CNPJ/CPF: 37.115.094/0001-54



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 117,98

Pagamento realizado

31/01/2024 14:45

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

CLARO

Chave: 05d3503e-4fc9-4e0d-ada7-73c5b7870e50

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202401311744Y3CUI4BW4TB

Autenticação Cora

3934e1e8-5a59-48b9-bcce-932575c6fd28

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.296,18

Pagamento realizado

31/01/2024 14:50

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Salario janeiro

ID da transação

E37880206202401311750E543RCNYKM2

Autenticação Cora

9085d4cd-1dfc-45ff-a4c1-c0172ba04b63

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF - 296
Endereço : SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 51.254.638/0001-90 0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 4110-05 31/01/2024 01/2024 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/01/2024 a 31/01/2024			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.500,00	203,82
No Dia 13/02/2024			Valor Líquido	1.296,18
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	972,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

Maria D

31 de janeiro de 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF - 296
Endereço : SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 - BRASÍLIA - DF
CNPJ : 51.254.638/0001-90 0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 4110-05 31/01/2024 01/2024 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/01/2024 a 31/01/2024			Total Proventos	Total Descontos
Feliz Aniversário			1.500,00	203,82
No Dia 13/02/2024			Valor Líquido	1.296,18
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	972,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

Maria D

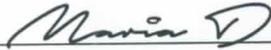
31 de janeiro de 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Página de assinaturas



Maria Dias
066.154.641-10
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 31 jan 2024
15:10:20 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) |
| 31 jan 2024
15:10:20 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 201.65.173.50 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 31 jan 2024
15:10:23 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) assinou este documento por meio do IP 201.65.173.50 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |



Folha de Ponto

Conforme a

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES (9499-5/00)

CNPJ : 51.254.638/0001-90

Matrícula : 000001
 Nome do Trabalhador : MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS
 CTPS : 66154641
 Série : 00010/DF
 Registro / Folha : 1/3
 Cargo : AUX ADMINISTRATIVO
 Período : 01/01/2024 a 31/01/2024

Entrada Refeição Saída Descanso
 12:00 às 17:00 Sáb/Dom
 Descrição da Jornada

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Reposou/Refeição									
	Entrada	Saída	Entrada	Saída						
Fer										
02	12:00	13:30	13:45	17:00	MIG					
03	12:00	13:30	13:35	17:00	MIG					
04	12:00	13:15	13:30	17:00	MIG					
05	12:00	13:15	13:30	17:00	MIG					
Fol										
Fol										
08	12:30	13:00	13:15	16:30	MIG					
09	12:00	13:30	13:45	17:00	MIG					
10	12:00	13:45	13:00	17:00	MIG					
11	12:00	13:30	13:45	17:00	MIG					
12	11:40	12:45	13:00	16:40	MIG					
Fol										
Fol										
15	12:00	12:30	12:45	17:00	MIG					
16	12:00	13:00	13:15	17:02	MIG					
17	12:00	13:15	13:30	17:00	MIG					
18	12:00	13:15	13:00	17:00	MIG					
19	12:00	13:20	13:35	17:00	MIG					
Fol										
Fol										
22	12:00	13:45	14:00	17:00	MIG					
23	12:00	14:00	14:15	17:00	MIG					
24	12:00	12:45	13:00	17:00	MIG					
25	12:00	13:00	13:15	17:00	MIG					
26	11:50	12:45	12:30	16:50	MIG					
Fol										
Fol										
29	12:00	13:15	13:30	17:00	MIG					
30	12:00	12:45	13:00	17:00	MIG					
31	12:00	13:00	13:15	17:00	MIG					

Total _____

Observações do gerente :

- 1º Observar assinaturas diárias.
 - 2º Verificar o cargo ocupado.
 - 3º Entregar todo dia 1 as folhas no departamento pessoal.
- O pagamento é referente a 30 dias do mês acima, a assinatura da folha de ponto do dia 1 ao dia 31 do corrente mês é para se cumprir os prazos. A tolerância máxima de atraso é de 15 minutos para o início do expediente.

Folha de Pagamento

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PU
 COMPETÊNCIA : 01/2024

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2024

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/01/2024 A 31/01/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS AUX ADMINISTRATIVO / 0296 ADMISSÃO EM 14/09/2023	97 SALARIO MES CIVIL 31,00 1.500,00	80 VALE TRANSPORTE 6% 90,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 113,82
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 203,82
BASE DO FGTS : 1.500,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.296,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	80	VALE TRANSPORTE 6%		90,00
				1074	INSS - MENSAL		113,82
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		203,82
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.296,18		TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:		1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.500,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		1.500,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.500,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	120,00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		120,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:51.254.638/0001-90	COMPETÊNCIA	:01/2024	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
BASE DE TRABALHADORES	: 1.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 113,82		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 330,00		0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 67,50		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 511,32		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS	: 0,00				
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00				