

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



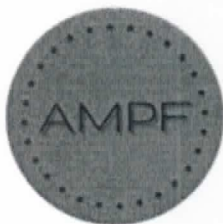
02/2024



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 - FEVEREIRO/2024

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (CORA)	23.813,47	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (SICREDI)	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	23.813,47
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.200,19	
(+) RECEITAS PASS	7.700,00	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS		34.013,66
(-) TAXA DE USO PGR	1.710,29	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	324,00	
(-) DESPESA ADVOCATÍCIAS	2.702,88	
(-) EVENTOS		
(-) DESPESA COM CARTÓRIO		
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITÓRIO	75,00	
(-) PAGAMENTO DE SALÁRIOS / VALE TRANSPORTE		
(-) PAGAMENTO 13º SALÁRIO		
(-) DESPESA COM TELEFONE	119,38	
(-) DESPESA COM PASSAGENS		
(-) FGTS/INSS/DARF	646,32	
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.412,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB/CDI	850,00	
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		
TOTAL DESPESAS	7.839,87	7.839,87
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE CORA PARA O MÊS SEGUINTE		29.726,67
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE SICREDI PARA O MÊS SEGUINTE		4.147,12
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		850,00
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		34.723,79


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		01/02/2024 a 29/02/2024
Saldo inicial do período		R\$ 23.813,47
Total de entradas		+ R\$ 12.262,25
Total de saídas		- R\$ 6.349,05
Saldo final do período		R\$ 29.726,67

Transações

29/02/2024			Saldo do dia	R\$ 29.726,67
Boleto pago	Claro Sp Ddd 11			- R\$ 119,38
28/02/2024			Saldo do dia	R\$ 29.846,05
Boleto pago	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54		- R\$ 1.412,00
27/02/2024			Saldo do dia	R\$ 31.258,05
Transf Pix enviada	RILI PRINT SOLUCO...	36.606.001/0001-21		- R\$ 75,00
23/02/2024			Saldo do dia	R\$ 31.333,05
Transferência enviada	Associação Nacional ...	51.254.638/0001-90		- R\$ 1.097,98
21/02/2024			Saldo do dia	R\$ 32.431,03
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14		+ R\$ 12.262,25
20/02/2024			Saldo do dia	R\$ 20.168,78
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385			- R\$ 526,32

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



09/02/2024

Saldo do dia **R\$ 20.695,10**

Transf Pix enviada

JULIANO B VILLA VE...

239.855.931-91

- R\$ 1.710,29

07/02/2024

Saldo do dia **R\$ 22.405,39**

Boleto pago

Tributos Federais - F...

- R\$ 120,00

06/02/2024

Saldo do dia **R\$ 22.525,39**

Transf Pix enviada

FLORICULTURA CO...

45.152.819/0001-02

- R\$ 324,00

01/02/2024

Saldo do dia **R\$ 22.849,39**

Pgto QR Code Pix

AMPF

51.254.638/0001-90

- R\$ 964,08



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

Extrato (Período de 01/02/2024 a 29/02/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	Ted 26989715005414 SECRETARIA DE GESTAO DE PESSO	228351	2.689,48	2.689,48
01/02/2024	Recebimento pix 51254638000190 AMPF	PIX_CRED	964,08	3.653,56
05/02/2024	Pagamento pix 02957084929 DANIEL RICKEN	PIX_DEB	-26,78	3.626,78
05/02/2024	Pagamento pix 08308278701 RENATO DE REZENDE GOME	PIX_DEB	-26,78	3.600,00
05/02/2024	Pagamento pix 00490630000191 PERILO TEIXEIRA E A	PIX_DEB	-2.702,88	897,12
09/02/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-850,00	47,12
21/02/2024	Ted 26989715005414 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	888493	3.002,02	3.049,14
23/02/2024	Ted 51254638000190 AMPF	415923	1.097,98	4.147,12

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.



Associado: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBL
Cooperativa: 3953
Conta Corrente: 84081-0

Aplicação

Número de Controle: 2167562129

Descrição do
Investimento: SICREDINVEST CDI100

Beneficiário:

Origem dos Recursos:

Data da Aplicação: Conta Corrente

Hora da Aplicação: 09/02/2024

Valor a Aplicar (R\$): 16:23:00

Autenticação Eletrônica: 850,00

EE77.2F2A.DA41.DC56.7E3D.EE4B.DCFD.4BA0

* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 324,00

Pagamento realizado

06/02/2024 22:45

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

FLORICULTURA COROAS 24 HORAS

Chave: 45152819000102

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Haroldo

ID da transação

E378802062024020701457YPCG56XHAA

Autenticação Cora

f2608936-2a72-483c-9e24-d011bd10c539

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

07/02/2024 09:21

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858700000014200001792400

207685050858125463800011

Identificador da transação

b88c56d9-0301-4e8d-b163-62f99661adaf

Número do convênio

FGTS GRF CONVÊNIO 0179

Autenticação do convênio

NHVA82WOJVPQKEW

NSU

2026451

Autenticação Cora

447e69dd-350a-44cc-9d5c-f67d9a807d45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 12:27:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061) 33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000014 200001792400 207685050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 12:27:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061) 33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000014 200001792400 207685050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.710,29

Pagamento realizado

09/02/2024 16:04

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

JULIANO B VILLA VERDE CARVALHO

Chave: +5561991216107

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Gru 1000000115162022329

ID da transação

E37880206202402091904EKSBVTACW3B

Autenticação Cora

7295fe5a-17d3-4c84-85dc-b3b35dd4a2f4

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.00
8608808608

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: JULIANO B V V CARVALHO

AGENCIA: 8608-8 CONTA: 5.063-6

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89900000017-5 10290001010-2

95523162880-8 40401220214-0

Data do pagamento 09/02/2024

NRO de Referencia 100000011516202329

Competencia MM/AAAA 01/2024

Data de Vencimento 09/01/2024

CNPJ 51254638/0001-90

Valor Principal 1.710,29

Valor em Dinheiro 1.710,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.710,29

=====

DOCUMENTO: 020901

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 526,32

Pagamento realizado

20/02/2024 09:24

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000000054263203852401

510716240318279896930154

Autenticação Cora

5d8b8dbe-3361-40b6-8410-8e87898a7c2c

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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24031.2798969-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201501010			Valor Total do Documento 526,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	113,82			113,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	300,00			300,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	37,50			37,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,00			3,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	22,50			22,50
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,50			4,50
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	30,00			30,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	15,00			15,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		526,32			526,32

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

31/01/2024 12:30:37

85800000005 4 26320385240 1 51071624031 8 27989693015 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4	26320385240 1	51071624031 8	27989693015 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.254.638/0001-90
Número: 07.16.24031.2798969-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 526,32

Pague com o PIX





Comprovante de Pix



Valor
R\$ 75,00

Pagamento realizado

27/02/2024 16:45

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

RILI PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA

Chave: 36606001000121

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Cartoes predidente

ID da transação

E378802062024022719450IAH3Y49OQY

Autenticação Cora

d704db25-7123-40a7-905b-9eab2679aa0c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

RECEBEMOS DE RILI PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1084 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	RILI PRINT SOLUCOES GRAFICAS LTDA Avenida Marechal Deodoro, 1 Setor Tradicional Planaltina - 73330-023 Brasília - DF - Fone: (61) 3033-1012	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 53240236606001000121550010000010841002748370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353240011239089
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0796983200121	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 36.606.001/0001-21	CNPJ 36.606.001/0001-21

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERA		51.254.638/0001-90	29/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Quadra SCR N 702703 Bloco B, 50 LOJA 4050 PARTE	Asa Norte	70720-620	10/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Brasília	(61) 3321-0130	DF	

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	0,00	75,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		9			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
0789000000031	Cartao de visita Impressao 4x0 couche 300g sem verniz 200 unidades	49119900	0102	5101	UN	1,000	75,00	75,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 91; 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON 151 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 1.412,00

Pagamento realizado

28/02/2024 09:20

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Vm Contabilidade Ss Ltda

Código do boleto

40192024093400000000910

000073279296400000141200

Autenticação Cora

c7044224-d951-436d-8afb-b2c7e5b42636

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\$ 1.412,00

Recebi de ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, CNPJ/CPF: 51.254.638/0001-90, a importância de Mil e Quatrocentos e Doze Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 5626'.

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

Brasília (DF), 29 de fevereiro de 2024

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



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 119,38

Pagamento realizado

29/02/2024 13:07

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Claro Sp Ddd 11

Código do boleto

848200000018193801622022

403011672013901005161229

Autenticação Cora

9b352d5b-2b7c-4451-bd75-9915fea3aa06

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 92
--	--	--

Dados do Prestador de Serviço

Perilo Teixeira e Advogados Associados Perilo Teixeira e Advogados Assoc Saus Quadra 06 S/n Bloco K Sala 1002 Edif Belvedere, - Asa Sul CEP 70070-915 - Fone: (61)3965-4999 - Brasília/DF Inscrição Municipal 0735166800195 - CPF/CNPJ 00.490.630/0001-91	Data de Geração da NFS-e 05/02/2024 16:02:36 Data de Competência/Emissão 05/02/2024 Cód. de Autenticidade 9175C2E0F Responsável pela Retenção	
---	--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 92	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 05/02/2024
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	51.254.638/0001-90	IM:	
Razão Social:	ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF		
Endereço:	SAFS Quadra 04, Conj. C, Bloco B, Sala 105	Número:	S/N
Complemento:		Bairro:	Zona Cívico-Administrativa
CEP:	70050-900	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3105-8771	E-mail:	ampf@ampf.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 PRESTACAO DE SERVICIOS ADVOCATICIOS. 2.880,00 Ret. CSLL R\$ 28,80, Ret. COFINS R\$ 86,40, Ret. PIS R\$ 18,72, Ret. IRRF R\$ 43,20, Total Liquido R\$ 2.702,88	
--	--

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -				0,00	1714		6911701
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 18,72	R\$ 86,40	R\$ 0,00	R\$ 43,20	R\$ 28,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.702,88
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 363,54 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 135,14 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900	
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Folha de Ponto

Conforme a

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

CNPJ : 51.254.638/0001-90

Atividade : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES (9499-5/00)

Matrícula : 000001
Nome do Trabalhador : MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS
CTPS : 66154641
Série : 00010/DF
Registro / Folha : 1/3
Cargo : AUX ADMINISTRATIVO
Período : 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Reposou/Refeição									
	Entrada	Saída	Entrada	Saída						
01	12:00	13:45	14:00	17:00						
02	12:00	12:30	12:45	17:00						
Fol										
Fol										
05	12:00	13:00	13:15	17:00						
06	12:00	12:45	13:00	17:00						
07	12:00	12:45	13:00	17:00						
08	12:00	12:45	13:00	17:00						
09	12:00	13:00	13:15	17:00						
Fol										
Fol										
12	12:00			17:00						
Fer										
14	12:00	12:45	13:00	17:00						
15	12:00	13:30	13:45	17:00						
16	12:00	14:45	14:30	17:00						
Fol										
Fol										
19	12:00	12:45	13:00	17:00						
20	12:00	13:00	13:15	17:30		00:30				
21	12:00	12:45	13:00	17:00						
22	12:00	13:30	13:45	17:00						
23	11:45	12:30	12:45	17:10		00:55				
Fol										
Fol										
26	11:30	13:30	13:45	16:30						
27	12:00	13:00	13:15	17:00						
28	12:00	12:45	13:00	17:00						
29	12:00	13:30	13:45	17:00						

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 29 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 : 02/2024

DATA DO PAGAMENTO : 29/02/2024

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/02/2024 A 29/02/2024

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS	97 SALARIO MES CIVIL	29,00	1.500,00	80 VALE TRANSPORTE 6%	90,00
AUX ADMINISTRATIVO / 0296				1074 INSS - MENSAL	113,82
ADMISSÃO EM 14/09/2023					
SALÁRIO BASE :	1.500,00			TOTAL DE DESCONTOS :	203,82
BASE DO FGTS :	1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1.296,18
FGTS A RECOLHER MÊS :	120,00	BASE DO INSS :	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :	1.500,00
BASE DO FGTS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	29,00	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 PIS 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			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 2100				
COMPETÊNCIA	: 02/2024				
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
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				