

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



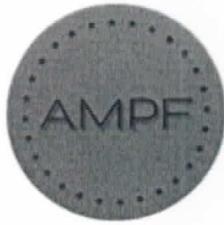
**03/2024**



CONTABILIDADE

61 3321-0130

[www.vmcontabilidade.com.br](http://www.vmcontabilidade.com.br)



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

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE - MARÇO/2024

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (CORA)	29.726,67	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (SICREDI)	4.147,12	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	850,00	<b>34.723,79</b>
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.073,60	
(+) RECEITAS PASS	3.075,24	
(+) RECEITAS DE INVESTIMENTO	17,47	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS</b>		<b>46.814,86</b>
(-) TAXA DE USO PGR	1.710,29	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	824,00	
(-) DESPESA ADVOCATICIAS	3.280,00	
(-) EVENTOS		
(-) DESPESA COM CARTORIO	168,53	
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO		
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE	1.296,18	
(-) PAGAMENTO RESCISÃO	1.974,71	
(-)DESPESA COM TELEFONE	128,10	
(-) DESPESA COM PASSAGENS		
(-) FGTS/INSS/DARF	1.000,56	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	1.412,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB/CDI	690,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>12.484,37</b>	<b>12.484,37</b>
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE CORA PARA O MÊS SEGUINTE		<b>33.463,02</b>
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE SICREDI PARA O MÊS SEGUINTE		<b>3.075,24</b>
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		<b>1.557,47</b>
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		<b>38.095,73</b>

  
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

01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo inicial do período	R\$ 29.726,67
Total de entradas	+ R\$ 12.073,60
Total de saídas	- R\$ 8.337,25
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 33.463,02</b>

Transações

<b>28/03/2024</b>			Saldo do dia <b>R\$ 33.463,02</b>
Transf Pix enviada	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54	- R\$ 168,53
Boleto pago	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54	- R\$ 1.412,00
<b>25/03/2024</b>			Saldo do dia <b>R\$ 35.043,55</b>
Boleto pago	Claro Sp Ddd 11		- R\$ 128,10
Boleto pago	Optadesk Administra...	34.898.265/0001-70	- R\$ 500,00
<b>22/03/2024</b>			Saldo do dia <b>R\$ 35.671,65</b>
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 1.974,71
<b>21/03/2024</b>			Saldo do dia <b>R\$ 37.646,36</b>
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 12.073,60
<b>20/03/2024</b>			Saldo do dia <b>R\$ 25.572,76</b>
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA EC...	00.394.460/0058-87	- R\$ 703,44

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



11/03/2024

Saldo do dia **R\$ 26.276,20**

Transf Pix enviada

FLORICULTURA CO...

45.152.819/0001-02

- R\$ 324,00

07/03/2024

Saldo do dia **R\$ 26.600,20**

Boleto pago

Tributos Federais - F...

- R\$ 120,00

04/03/2024

Saldo do dia **R\$ 26.720,20**

Transf Pix enviada

JULIANO BAIOCCHI...

239.855.931-91

- R\$ 1.710,29

01/03/2024

Saldo do dia **R\$ 28.430,49**

Transf Pix enviada

Maria Izadora de Sa ...

066.154.641-10

- R\$ 1.296,18



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

### Extrato (Período de 01/03/2024 a 31/03/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.147,12
01/03/2024	Aplic.financ.aviso previo	CAPTACAO	-690,00	3.457,12
05/03/2024	Pagamento pix 00490630000191 PERILO TEIXEIRA E A	PIX_DEB	-3.280,00	177,12
20/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-133,92	43,20
20/03/2024	Debito arrecadacao 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-43,20	0,00
21/03/2024	Ted 26989715005414 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	627837	3.075,24	3.075,24

### 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



Associado: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL AMPF  
Cooperativa: 3953      Conta Corrente: 84081-0      Impresso em 03/05/2024 17:45:34

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2024 a  
2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

## Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Anterior	850,00
01/03/2024	Aplicacoes	690,00
31/03/2024	<b>Saldo Atual</b>	<b>1.540,00</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/03/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.540,00
Rendimentos Provisionados	17,47
Saldo Bruto	1.557,47
Provisão IRRF	3,92
Provisão IOF	0,00
<b>Líquido para Saque</b>	<b>1.553,55</b>

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



## Comprovante de Pix



Valor

**R\$ 1.296,18**

**Pagamento realizado**

**01/03/2024 12:34**

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 Fev2024

ID da transação

E37880206202403011534BDZVQ2WUHQ8

Autenticação Cora

f0c219cc-d061-4b3f-a235-541351e11987

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 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS** 4110-05 29/02/2024 02/2024 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	29,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024 Feliz Aniversário No Dia 13/02/2024			Total Proventos <b>1.500,00</b>	Total Descontos <b>203,82</b>
			Valor Líquido	<b>1.296,18</b>
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

*Maria D*

01 de março de 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

## 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 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB FEDERAL

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS** 4110-05 29/02/2024 02/2024 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	29,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		113,82
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/02/2024 a 29/02/2024 Feliz Aniversário No Dia 13/02/2024			Total Proventos <b>1.500,00</b>	Total Descontos <b>203,82</b>
			Valor Líquido	<b>1.296,18</b>
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

*Maria D*

01 de março de 2024

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

## Página de assinaturas



**Maria Dias**  
066.154.641-10  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 01 mar 2024<br>12:53:20 |    | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10)   |
| 01 mar 2024<br>12:53:21 |   | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 201.65.173.50 localizado em Brazil |
| 01 mar 2024<br>12:53:23 |  | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) assinou este documento por meio do IP 201.65.173.50 localizado em Brazil    |





Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 1.710,29

Pagamento realizado

04/03/2024 13:52

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

GRU 100000011516202329

ID da transação

E378802062024030416525VEO7N58IRC

Autenticação Cora

205c0d98-264c-45b6-83c7-d06552adf608

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.57  
8608808608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JULIANO B V V CARVALHO

AGENCIA: 8608-8 CONTA: 5.063-6

=====  
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO

Codigo de Barras 89960000017-6 10290001010-2

95523162880-8 40401220306-6

Data do pagamento 04/03/2024

NRO de Referencia 100000011516202329

Competencia MM/AAAA 02/2024

Data de Vencimento 10/03/2024

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: 030401

AUTENTICACAO SISBB:

8.35A.214.BA8.9A5.E98



Valor  
R\$ 120,00

Pagamento realizado

07/03/2024 09:10

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179**

Código do boleto

858900000018200001792400

307686050858125463800011

Identificador da transação

7f90afb3-e2e7-4a38-b061-8dec3aebca2d

Número do convênio

FGTS GRF CONVÊNIO 0179

Autenticação do convênio

452NYVRRYTLYYCM

NSU

2022742

Autenticação Cora

e22c2b52-f6ea-4e01-a09b-573687cbd58d



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2024 - 10:00:45

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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85890000018 200001792400 307686050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/03/2024 - 10:00:45

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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

85890000018 200001792400 307686050858 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 324,00**

Pagamento realizado

**11/03/2024 21:07**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**FLORICULTURA COROAS 24 HORAS**

Chave: 45152819000102

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Dr Arantes

ID da transação

E37880206202403120007EUPF9QBC94Y

Autenticação Cora

bc01775f-8709-4f30-b182-7bb7fafabaf1

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 703,44**

Pagamento realizado

**20/03/2024 05:12**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**MINISTERIO DA ECONOMIA**

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E37880206202403200800PAFOIREOLBO

Autenticação Cora

e62b61c2-9cbd-4cc8-a9ee-4303943da710

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  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24052.4795058-8**

Pagar este documento até

**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000208522922**

Valor Total do Documento

**703,44**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	113,82			113,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	300,00			300,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	37,50			37,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	3,00			3,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	22,50			22,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	4,50			4,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	30,00			30,00
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	43,20			43,20
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	133,92			133,92
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	15,00			15,00

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

21/02/2024 15:49:38

85860000007 1 03440385240 9 80071624052 2 47950588595 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 03440385240 9 80071624052 2 47950588595 6



CNPJ: 51.254.638/0001-90  
Número: 07.16.24052.4795058-8  
Pagar até: 20/03/2024  
Valor: 703,44

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	703,44			703,44



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 1.974,71**

**Pagamento realizado**

**22/03/2024 05:12**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias**

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Rescisão contrato

ID da transação

E37880206202403220800UHEHH7LJPGQ

Autenticação Cora

40bc8f13-40d7-4a9a-aa70-22d7071d277b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI <b>51.254.638/0001-90</b>	02 Razão Social/Nome <b>ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF</b>			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50			04 Bairro ASA NORTE	
05 Município BRASÍLIA	06 UF DF	07 CEP 70720-620	08 CNAE 9499-5/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP <b>268.90579.11-7</b>	11 Nome <b>MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS</b>			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA MARECHAL DEODORO QUADRA 68-A CASA 16			13 Bairro PLANALTINA	
14 Município BRASÍLIA	15 UF DF	16 CEP 73330-025	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 66154641 / 00010 / DF	18 CPF 066.154.641-10
19 Data de Nascimento 13/02/2000	20 Nome da Mãe IZABELLA DE SÁ GUIMARÃES DIAS			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Anterior <b>1.500,00</b>	24 Data de Admissão 14/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/03/2024	26 Data de Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	Data de Projeção do API
28 Pensão Alimentícia (%) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.565.223.90036-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 03.204.979/0001-08 - SINDAPOIO				

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 15/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	725,81	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	375,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 6/12 avos	750,00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	250,00
69 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.100,81</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	43,55	112.1 Previdência Social	54,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	28,12
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - 13º Salário	0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>126,10</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>1.974,71</b>

## TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 51.254.638/0001-90 02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF

### TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 268.90579.11-7 11 Nome MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 66154641 / 00010 / DF 18 CPF 066.154.641-10 19 Data de Nascimento 13/02/2000 20 Nome da Mãe IZABELLA DE SÁ GUIMARÃES DIAS

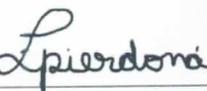
### CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado  
24 Data de Admissão 14/09/2023 25 Data do Aviso Prévio 05/03/2024 26 Data de Afastamento 15/03/2024 27 Cód. Afastamento SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00  
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.974,71 (um mil, novecentos e setenta e quatro reais, setenta e um centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

15 de março de 2024



ZÉLIA LÚIZA PIERDONÁ

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

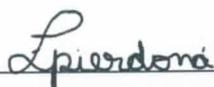
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

## Página de assinaturas



**Zelia Pierdoná**  
325.299.880-72  
Signatário



**Maria Dias**  
066.154.641-10  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 15 mar 2024<br>16:07:04 |    | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10)  |
| 15 mar 2024<br>16:07:05 |   | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 131.100.149.95 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 15 mar 2024<br>19:28:16 |  | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (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     |
| 15 mar 2024<br>18:06:21 |  | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) visualizou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil                        |
| 15 mar 2024<br>18:06:39 |  | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) assinou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil                           |





## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 500,00**

Pagamento realizado

**25/03/2024 14:29**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Optadesk Administracao De Coworking E Co**

Código do boleto

10491104537500010004200

000022368696670000050000

Autenticação Cora

bf7ebcba-5157-49ac-acb4-0f4002e99175

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 128,10**

**Pagamento realizado**

**25/03/2024 14:50**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Claro Sp Ddd 11**

Código do boleto

848300000010281001622020

404011672011901006161222

Autenticação Cora

a468c1c6-32c7-41c9-b051-6232d78ba192

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 1.412,00**

**Pagamento realizado**

**28/03/2024 09:31**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Vm Contabilidade Ss Ltda**

Código do boleto

40192024096300000000810

000027473396690000141200

Autenticação Cora

51b94383-3c25-49ca-91ad-17f947dcf261

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 5708'.

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

Brasília (DF), 28 de março de 2024

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 168,53**

**Pagamento realizado**

**28/03/2024 18:13**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Vm Contabilidade Ss Ltda**

Chave: e213ac42-031f-4a4d-a10d-506fc402b5c5

Banco Cora SCD

Descrição

Registro Ata

ID da transação

E3788020620240328211298GNSQZ6ASM

Autenticação Cora

9c5e399b-0037-4c9c-b0fa-f2bcefe794cf

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



CRS 504, Bloco A, Loja 08, Brasília/DF - CEP: 70331-515  
 (61) 3214-5900 | Email: contato@cartoriodebrasil.com.br  
 Site: www.cartoriodebrasil.com.br  
 Oficial: Jesse Pereira Alves

Guia de Recolhimento: 4491064 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TIDFT20240220006741CQSG  
**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - AMPF**  
 Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 00.618.611/0001-06,  
 para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Descrição	Composição dos Valores			Total
	Emolum.(1)CCRCPN(2)	Valor(1+2)	Qtd	
Registro/Arquivam./alteração de atos constitutivos, ata de eleição e encerr. de P.J. - sem fins lucrativos Tabela V-1.1	150,00	10,50	1	160,50
ISSQN - Lei Complementar 116/203	8,03	0,00	1	8,03

Brasília, 26/03/2024

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 0f5e0510-eb94

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.



**IMPORTÂNCIA**  
**168,53**

(cento e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos)  
 Enviado por: Maria Clara da Silva Paixão

Via do Cliente

Valor: R\$ 3.280,00

Realizado em: 01/03/2024 - 15:30:26

Agendado para: 05/03/2024

Solicitante: JULIANO BAIOCCHI VILLA VERDE D

Cooperativa e conta origem: 3953/84081-0

Nome do destinatário: PERILO TEIXEIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ do destinatário: 00.490.630/0001-91

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 3599 / 222188-8

Nome do pagador: Associacao Nacional Dos Membros Do Ministerio Publ

CNPJ do pagador: 51.254.638/0001-90

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E10736214202403051500009MfiS7SwV

Autenticação Eletrônica: E107.3621.4202.4030.5150.0009.MfiS.7SwV

Número de Controle: 10606240934

Emitido em: 01/03/2024 - 15:30:40

\* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: ( ) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal  
Eletrônica

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

99

**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

01/03/2024 15:01:10

Data de Competência/Emissão

01/03/2024

Cód. de Autenticidade

CA7830054

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	99		01/03/2024
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	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 SERVICOS ADVOCATICIOS. 3.280,00

ISS proprio R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 3.280,00

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE			
1714 - 17.14 - Advocacia. -		1714		6911701			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.280,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

**Informações Adicionais**

Trib aprox R\$: 441,16 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 164,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157  
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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



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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**  
**AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Código de Barras: 858000000011339203852405800701240394262705611682

Data de Pagamento: 20/03/2024

Número do Documento: 07012403926270561

Valor Total (R\$): 133,92

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

\* 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 Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	<b>51.254.638/0001-90</b>	Razão Social	<b>ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO</b>		
Período Apuração	<b>29/02/2024</b>	Data de Vencimento	<b>20/03/2024</b>	Número do Documento	<b>07012403926270561</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	133,92	-	-	133,92
	07 - CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE				
<b>Totais</b>		<b>133,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,92</b>

Banco	<b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -</b>	Data de Arrecadação	<b>20/03/2024</b>				
Agência	<b>0100</b>	Estabelecimento	<b>0001</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **17:40:20** de **03/05/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **86f1.730a.e34f.1d2e.b9be.7ef0.01c2.51e9**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Código de Barras: 85840000000432003852400800701240394261285449081

Data de Pagamento: 20/03/2024

Número do Documento: 07012403926128544

Valor Total (R\$): 43,20

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

Autenticação Eletrônica: Essa transação foi agendada.

\* 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 Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	<b>51.254.638/0001-90</b>	Razão Social	<b>ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO</b>		
Período Apuração	<b>29/02/2024</b>	Data de Vencimento	<b>20/03/2024</b>	Número do Documento	<b>07012403926128544</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	43,20	-	-	43,20
	06 - IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS				
<b>Totais</b>		<b>43,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>

Banco	<b>748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -</b>	Data de Arrecadação	<b>20/03/2024</b>				
Agência	<b>0100</b>	Estabelecimento	<b>0001</b>	Valor Reservado/Restituído	<b>0,00</b>	Referência	

Comprovante emitido às **17:40:20** de **03/05/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **6b7d.cd55.7a4e.da23.2a2d.4f98.c7d8.b0f6**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

# 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 : 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Repouso/Refeição		Saída	Saída						
	Entrada	Saída								
01	12:00	13:40	12:55	17:00	MV					
Fol					MV					
04	12:00	13:00	13:15	17:00	MV					
05	12:00	13:15	13:30	17:00	MV					
06	12:00			17:00	MV					
07	12:00			17:00	MV					
08	12:00			17:00	MV					
Fol					MV					
Fol				17:00	MV					
11	12:00			17:00	MV					
12	12:00			17:00	MV					
13	12:00			17:00	MV					
14	12:00			17:00	MV					
15	12:00			17:00	MV					
Fol										
Fol										
18										
19										
20										
21										
22										
Fol										
Fol										
25										
26										
27										
28										
Fer										
Fol										
Fer										
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 : 03/2024

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2024

PÁGINA : 1  
 PERÍODO : 01/03/2024 A 31/03/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
<b>000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS</b>	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 250,00	80 VALE TRANSPORTE 6% 43,55
AUX ADMINISTRATIVO / 0296	35 SALDO DE SALARIOS 725,81	1074 INSS - MENSAL 54,43
RESCISÃO 15/03/2024	39 130. SALARIO - RCT 375,00	1075 INSS - 13° SALÁRIO 28,12
	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT 750,00	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 1.974,71
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 2.100,81	TOTAL DE DESCONTOS : 2.100,81
BASE DO FGTS : 1.100,81	BASE DO INSS : 1.100,81	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 88,06	BASE DO INSS MÊS : 1.100,81	BASE DO IRRF MÊS : 1.100,81
BASE DO FGTS MÊS : 1.100,81		

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		250,00	80	VALE TRANSPORTE 6%		43,55
35	SALDO DE SALARIOS		725,81	1074	INSS - MENSAL		54,43
39	130. SALARIO - RCT		375,00	1075	INSS - 13° SALÁRIO		28,12
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		750,00	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		1.974,71
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	2.100,81		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	2.100,81	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	0,00		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	1.100,81	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	1.100,81		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	1.100,81	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	1.100,81		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	1.100,81	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	88,06		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	88,06	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	1	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	0	

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	VALOR	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR : 51.254.638/0001-90			
CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2100			
COMPETÊNCIA : 03/2024			
BASE DE TRABALHADORES : 1.100,81	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	82,55	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	242,18	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE : 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	49,54	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 :	374,27	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS : 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE 13° 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 13° : 0,00			

Carta de demissão com aviso prévio para

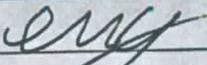
à Associação Nacional dos Membros da Magistratura  
Pública Federal - ANMP.

Excelentíssimo Senhor, Dr. Celso Luiz Ribdanó,

Por motivos profissionais, comunico formalmente  
por meio desta carta o meu pedido de demissão  
de cargo de auxiliar - administrativo.

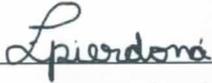
Solicito a dispensa para o aviso prévio,  
pedindo que o encerramento do contrato de trabalho  
seja a partir do dia 15/03/2024.

Brasília, 5 de março de 2024.

  
Maria Inês de S. G. Dias



## Página de assinaturas



**Zelia Pierdoná**  
325.299.880-72  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 15 mar 2024<br>16:05:45 |    | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br)  |
| 15 mar 2024<br>18:07:18 |   | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) visualizou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil |
| 15 mar 2024<br>18:07:27 |  | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) assinou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil    |



## Aviso Prévio do Empregado (Pedido de Demissão)

BRASÍLIA-DF, 15 de Março de 2024

### ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

De acordo com o disposto no Artigo 487 do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), venho comunicar a Vossas Senhorias que a partir desta data, deixarei os serviços dessa firma por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

Comparecerei a(o) departamento pessoal situada(o) a SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, às \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_ h, em 24/03/2024 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Atenciosas Saudações,



000001 - MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB  
Assinatura do Empregado

### Informações complementares

- Dispensado do cumprimento do aviso prévio  
 Não dispensado do cumprimento do aviso prévio, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT)

**Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.**

## Aviso Prévio do Empregado (Pedido de Demissão)

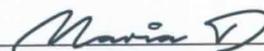
BRASÍLIA-DF, 15 de Março de 2024

### ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

De acordo com o disposto no Artigo 487 do Decreto-Lei Número 5.452 de 1º de Maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), venho comunicar a Vossas Senhorias que a partir desta data, deixarei os serviços dessa firma por minha livre e espontânea vontade e solicito o favor de mandarem confirmar o seu recebimento para meu governo.

Comparecerei a(o) departamento pessoal situada(o) a SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50 ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, às \_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_ h, em 24/03/2024 para dar cumprimento às formalidades exigidas para a Rescisão do Contrato de Trabalho.

Atenciosas Saudações,



000001 - MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
0296 - ASSOCIAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIST PUB  
Assinatura do Empregado

### Informações complementares

- Dispensado do cumprimento do aviso prévio  
 Não dispensado do cumprimento do aviso prévio, sob pena de desconto, pelo empregador, dos salários correspondentes ao prazo respectivo (§2º do art. 487 da CLT)

**Favor apresentar atestado demissional e Carteira do Trabalho e Previdência Social na data do desligamento da empresa.**

## Página de assinaturas



**Maria Dias**  
066.154.641-10  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 15 mar 2024<br>16:04:18 |    | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10)  |
| 15 mar 2024<br>16:04:19 |   | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 131.100.149.95 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 15 mar 2024<br>19:30:19 |  | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> (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     |



## Declaração

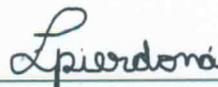
Declaramos para os devidos fins que MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, portador(a) da CTPS 66154641 Série 00010/DF, foi nosso(a) empregado(a) no período de 14/09/2023 a 15/03/2024, cujo último cargo exercido foi AUX ADMINISTRATIVO, não constando nada em nossos arquivos que possa desaboná-lo(a).

Declaramos outrossim, que o(a) mesmo(a) sempre pautou pela pontualidade e honestidade em seu setor de trabalho e digno(a) de uma grande responsabilidade.

Sendo assim, não há documento que possa desabonar sua boa conduta moral, profissional ou pessoal.

Por ser verdade firmo e assino a presente declaração, dando fé e teor ao futuro que possa destinar.

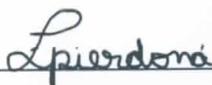
BRASÍLIA-DF, 14 de Março de 2024



---

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO  
CNPJ :51.254.638/0001-90

## Página de assinaturas



**Zelia Pierdoná**  
325.299.880-72  
Signatário

### HISTÓRICO

- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 15 mar 2024<br>16:05:03 |    | <b>Maria Izadora de Sá Guimarães Dias</b> criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br)  |
| 15 mar 2024<br>18:08:00 |   | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) visualizou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil |
| 15 mar 2024<br>18:08:27 |  | <b>Zelia Luiza Pierdoná</b> (E-mail: presidente@ampf.org.br, CPF: 325.299.880-72) assinou este documento por meio do IP 177.172.23.234 localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil    |

