

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



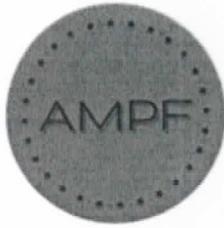
04/2024



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 - ABRIL/2024

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (CORA)	33.463,02	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (SICREDI)	3.075,24	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	2.557,47	39.095,73
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.191,05	
(+) RECEITAS PASS	4.219,66	
(+) RECEITAS DE INVESTIMENTO	31,27	
TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS		50.318,05
(-) TAXA DE USO PGR	1.710,29	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	6.475,81	
(-) DESPESA ADVOCATICIAS		
(-) EVENTOS		
(-) DESPESA COM CARTORIO		
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO		
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE		
(-) PAGAMENTO RESCISÃO		
(-)DESPESA COM TELEFONE	128,10	
(-) DESPESA COM PASSAGENS		
(-) FGTS/INSS/DARF		
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS		
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB/CDI	1.000,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS		
TOTAL DESPESAS	9.314,20	9.314,20
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE CORA PARA O MÊS SEGUINTE		35.339,87
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE SICREDI PARA O MÊS SEGUINTE		4.014,90
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		2.571,27
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		41.926,04


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

01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo inicial do período	R\$ 33.463,02
Total de entradas	+ R\$ 12.262,25
Total de saídas	- R\$ 10.385,40
Saldo final do período	R\$ 35.339,87

Transações

30/04/2024	Saldo do dia R\$ 35.339,87		
Transf Pix enviada	ZELIA LUIZA PIERDO...	325.299.880-72	- R\$ 6.425,91
Pagamento da fatura	Cora SCD	37.880.206/0001-63	- R\$ 49,90
22/04/2024	Saldo do dia R\$ 41.815,68		
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 12.262,25
10/04/2024	Saldo do dia R\$ 29.553,43		
Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R\$ 128,10
08/04/2024	Saldo do dia R\$ 29.681,53		
Reserva de Limite para C...	Cartão de Crédito	37.880.206/0001-63	- R\$ 1.000,00
Pgto QR Code Pix	AMPF	51.254.638/0001-90	- R\$ 1.071,20
Transf Pix enviada	JULIANO BAIOCCHI...	239.855.931-91	- R\$ 1.710,29



Associado: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL AMPF
Cooperativa: 3953 Conta Corrente: 84081-0 Impresso em 03/05/2024 18:10:12

Extrato

Dados referentes ao período 01/04/2024 a 30/04/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			3.075,24
08/04/2024	Recebimento pix 51254638000190 AMPF	PIX_CRED	1.071,20	4.146,44
15/04/2024	Pagamento pix 00490630000191 PERILO TEIXEIRA E A	PIX_DEB	-3.280,00	866,44
22/04/2024	Ted 26989715005414 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	154448	3.148,46	4.014,90

Saldo da Conta

Saldo em 03/05/2024

Saldo atual (disponível em conta)	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 %

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

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 04/2024 a
2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2024	Saldo Anterior	1.540,00
30/04/2024	Saldo Atual	1.540,00

Posição para Saque

Posição em 30/04/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.540,00
Rendimentos Provisionados	31,27
Saldo Bruto	1.571,27
Provisão IRRF	7,02
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.564,25



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.710,29

Pagamento realizado

08/04/2024 14:00

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 TXOC SALA PGR 100000011516202329

ID da transação

E37880206202404081700IS62AEIC8V3

Autenticação Cora

8c6691ae-bbea-4679-a410-23206836e005

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 128,10

Pagamento realizado

10/04/2024 12:43

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Claro

Chave: a66dbf39-5712-4ba8-b506-ce5ac189fa50

Banco CLARO PAY

Descrição

ID da transação

E37880206202404101543TDZGV31F0P2

Autenticação Cora

42451739-051b-44df-8eff-b226fa6b5c07

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 49,90

Pagamento realizado

30/04/2024 00:11

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Cora SCD

Código do boleto

Autenticação Cora

59e481c6-1819-45da-9464-b9a249146e3e

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 6.425,91

Pagamento realizado
30/04/2024 18:47

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

ZELIA LUIZA PIERDONA

Chave: 32529988072

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

Despesas de passagem Presidente AMPF

ID da transação

E37880206202404302147G75IJZUA8VF

Autenticação Cora

c9e438af-542a-4281-8a4f-a27454f0254a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Recibos Março - Total R\$ 2.158,52

1 mensagem

Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Para: Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Cc: anderson <anderson@vmcontabilidade.com.br>

29 de abril de 2024 às 20:19

28 anexos

-  **99 – Recibo - MAARÇO 26-03-24 - 3.pdf**
765K
-  **99 – Recibo - MARÇO - 26-03-24 - 2.pdf**
676K
-  **99 – Recibo - MARÇO - 26-03-24 - 1.pdf**
677K
-  **99 – Recibo - MARÇO - 26-03-24.pdf**
716K
-  **Recibo Uber - 05-03 - março.pdf**
608K
-  **Recibo Uber - 08-03 - março.pdf**
634K
-  **Recibo Uber - 14-03 - março.pdf**
671K
-  **Recibo Uber - 21-03 - março.pdf**
638K
-  **99 – Recibo - 11(1).março.pdf**
164K
-  **Bilhete 05-03-24 de ida São Paulo Brasilia.pdf**
132K
-  **Bilhete Brasilia-São Paulo 08-03-24.pdf**
100K
-  **Recibo do bilhete 19-03 São Paulo-Brasilia.pdf**
49K
-  **Bilhete 12-03 São Paulo - Brasilia - 12-03 (ida).pdf**
132K
-  **Recibo do bilhete eletrônico, 14 Março para ZELIA LUIZA PIERDON - Brasilia - São Paulo 14-03.pdf**
49K
-  **Recibo do bilhete eletrônico, 26 Março para ZELIA LUIZA PIERDONA Brasilia-São Paulo 26-03.pdf**
49K
-  **Recibo do bilhete eletrônico, 26 Março para ZELIA LUIZA PIERDONA-Congonhas - Brasilia.pdf**
49K
-  **99 – Recibo - 12.html.pdf - março.pdf**
792K
-  **99 – Recibo - 13(1).html.pdf - março.pdf**
861K
-  **99 – Recibo - março.pdf**
646K
-  **99 – Recibo - 9.html.pdf - março.pdf**
623K

-  **99 – Recibo - 6(8).html.pdf - março.pdf**
1351K
-  **99 – Recibo - 7.html.pdf - março.pdf**
699K
-  **99 – Recibo - 5(3).html.pdf - março.pdf**
1035K
-  **99 – Recibo - 4(2).html.pdf - março.pdf**
588K
-  **99 – Recibo - 2(1).html.pdf - março.pdf**
675K
-  **99 – Recibo - 1(1).html.pdf - março.pdf**
635K
-  **Bilhete - dia 21-03-24 - Brasilia-SP.pdf**
131K
-  **Bilhete - dia 07-03-24 Brasília-São Paulo.pdf**
185K



Recibos - fevereiro R\$ 1.885,54

1 mensagem

Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Para: anderson <anderson@vmcontabilidade.com.br>

30 de abril de 2024 às 10:44

26 anexos

-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (29-02-24).pdf**
555K
-  **UBER - Recibo (FEVEREIRO) - 29-02-24.pdf**
639K
-  **99 - Recibo FEVEREIRO - (28-02-24) - 1.pdf**
466K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (28-02-24).pdf**
473K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (27-02-24).pdf**
556K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (22-02-24) - 1.pdf**
445K
-  **99 - Recibo (FEVEREIRO).pdf**
445K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (21-02-24).pdf**
445K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (20-02-24) 2.pdf**
446K
-  **99 - Recibo FEVEREIRO (20-02-24).pdf**
542K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (16-02-24) 1.pdf**
542K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (15-02-24)1.pdf**
450K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (16-02-24).pdf**
541K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (08-02-24).pdf**
540K
-  **99 - Recibo - FEVEREIRO (06-02-24).pdf**
450K
-  **Bilhete - dia 20 e 23 de fevereiro de 2024 (ida e volta).pdf**
49K
-  **Bilhete - dia 27 e 29 de fevereiro (ida e volta).pdf**
49K
-  **Bilhete - dias 15 e 16 de fevereiro de 2024 (ida e volta).pdf**
138K
-  **Recibo Uber - 06-02 FEVEREIRO.pdf**
670K
-  **Recibo Uber - 16-02 - FEVEREIRO.pdf**
638K
-  **Recibo Uber - 21-02 -2 FEVEREIRO.pdf**
581K

 **Recibo Uber - 21-02 - FEVEREIRO.pdf**
584K

 **Recibo Uber - 23-02 - FEVEREIRO.pdf**
633K

 **Recibo Uber - 23-02 FEVEREIRO.pdf**
656K

 **Recibo Uber - 27-02 - FEVEREIRO.pdf**
599K

 **UBER - FEVEREIRO (20-02-24).pdf**
605K



ENC: Recibos ABRIL - R\$ 1.432,21

1 mensagem

Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Para: Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Cc: anderson <anderson@vmcontabilidade.com.br>

30 de abril de 2024 às 15:26

17 anexos

-  **UBER - Recibo - 09-04-24 ABRL.pdf**
629K
-  **UBER - Recibo - 16-04-24 ABRL.pdf**
595K
-  **UBER - Recibo 18-04-24 ABRIL.pdf**
637K
-  **UBER - Recibo 23-04- 24- 1 ABRIL.pdf**
612K
-  **UBER- Recibo - 23-04 ABRIL.pdf**
600K
-  **UBER - Recibo 24-04 ABRIL.pdf**
644K
-  **99 - Recibo - ABRIL.pdf**
771K
-  **Bilhete dia 30 de abril (ida e volta).pdf**
138K
-  **Bilhete - da 23 e 25 de abril (ida e volta).pdf**
138K
-  **Bilhete - dia 18-04-24 Brasília - São Paulo (dinheiro e potos).pdf**
427K
-  **Bilhete 02 e 04 de abril de 2024 (ida e volta).pdf**
49K
-  **Bilhete - dia 16-04-26.pdf**
131K
-  **99 - Recibo - ABRil - dia 10.pdf**
662K
-  **99 - Recibo - ABRIL.pdf**
1045K
-  **Recibo 99 - ABRIL 16-04-24 Casa - aeroporto.pdf**
685K
-  **UBER - Recibo dia 30-04.pdf**
672K
-  **UBER - Recibo ABRL 30-04.pdf**
619K



Recibos - DEZEMBRO - R\$ 383,52

1 mensagem

Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Para: anderson <anderson@vmcontabilidade.com.br>

30 de abril de 2024 às 16:19

4 anexos



99 - Recibo - 05-12-23.pdf

329K



99 - Recibo -05-12-23.pdf

387K



UBER - Recibo - dia 05-12-23.pdf

649K



Bilhete - dia 05-12-23 (ida e volta) - dinheiro e pontos.pdf

415K



Recibos - JANEIRO - R\$ 566,12

1 mensagem

Zelia Luiza Pierdona <zelia.pierdona@hotmail.com>
Para: anderson <anderson@vmcontabilidade.com.br>

30 de abril de 2024 às 17:19

5 anexos

 **99 - Recibo - JANEIRO 3.pdf**
202K

 **99 - Recibo - JANEIRO 2.pdf**
197K

 **99 - Recibo 12-01-24 JANEIRO.pdf**
208K

 **UBER - Recibo - JANEIRO.pdf**
645K

 **Passagem São PauloXBrasilia - dia 10-01.pdf**
425K

19

19

19

19

19

Folha de Pagamento

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PU
 COMPETÊNCIA : 04/2024

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2024

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000002 ANA CLAUDIA NUNES LIRA	97 SALARIO MES CIVIL 29,00 1.450,00	80 VALE TRANSPORTE 6% 87,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 109,32
AUX ADMINISTRATIVO /0296		
ADMISSÃO EM 02/04/2024		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.450,00	TOTAL DE DESCONTOS : 196,32
BASE DO FGTS : 1.450,00	BASE DO INSS : 1.450,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.253,68
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,00	BASE DO INSS MÊS : 1.450,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.450,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.450,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	29,00	1.450,00	80	VALE TRANSPORTE 6%		87,00
				1074	INSS - MENSAL		109,32
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		1.450,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		196,32
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		1.253,68	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		1.450,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:		1.450,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		1.450,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:		1.450,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.450,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:		116,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		116,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:		1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:		1	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		1

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:51.254.638/0001-90	:2100	:04/2024		
BASE DE TRABALHADORES	: 1.450,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 109,32	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 319,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 65,25	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	: 493,57	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			