

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



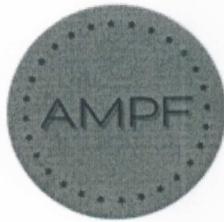
**09/2023**



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 - SETEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.227,75	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	<b>2.227,75</b>
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.499,10	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS</b>		<b>9.726,85</b>
(-) TAXA DE USO PGR	0,00	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	86,99	
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	
(-) DESPESA COM CARTORIO	0,00	
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE	1.098,25	
(-) PAGAMENTO 13º SALARIO	0,00	
(-)DESPESA COM TELEFONE	0,00	
(-) DESPESA COM PASSAGENS	0,00	
(-) FGTS/INSS/DARF	68,00	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB	0,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.653,24</b>	<b>1.653,24</b>
<b>SALDO ATUAL CONTA CORRENTE PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>8.073,61</b>
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
<b>SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>8.073,61</b>

  
CONTABILIDADE

---

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

---

AMPF

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



Extrato do período

01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo inicial do período	R\$ 2.227,75
Total de entradas	+ R\$ 7.499,10
Total de saídas	- R\$ 1.653,24
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 8.073,61</b>

Transações

<b>28/09/2023</b>			Saldo do dia <b>R\$ 8.073,61</b>
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 735,25
Boleto pago	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54	- R\$ 400,00
<b>27/09/2023</b>			Saldo do dia <b>R\$ 9.208,86</b>
Boleto pago	Tributos Federais - F...		- R\$ 68,00
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 231,00
<b>22/09/2023</b>			Saldo do dia <b>R\$ 9.507,86</b>
Pgto QR Code Pix	ALEXANDRE SCHNE...	766.816.960-15	- R\$ 44,99
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 7.499,10
<b>20/09/2023</b>			Saldo do dia <b>R\$ 2.053,75</b>
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 42,00
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 132,00



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 132,00

Pagamento realizado

20/09/2023 13:06

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias**

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale transporte ✓

ID da transação

E378802062023092016063VYU4VWJYHV

Autenticação Cora

f6ae81b2-ce49-42a0-a9f0-a57bbf756488

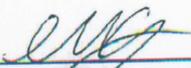
Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, brasileira, portadora do CPF nº 066.154.641-10 e Identidade nº 3.448.047 SSP/DF, funcionária da Empresa ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, Inscrita no CNPJ sob o nº 51254638000190, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu os seguintes valores:

- a) R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais) no valor diário de R\$ 11,00, referente a passagens para o trajeto casa/trabalho/casa, de 12 dias úteis de trabalho para o mês de Setembro de 2023.

Brasília - DF, 20/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
CPF: 066.154.641-10

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, brasileira, portadora do CPF nº 066.154.641-10 e Identidade nº 3.448.047 SSP/DF, funcionária da Empresa ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, Inscrita no CNPJ sob o nº 51254638000190, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu os seguintes valores:

- b) R\$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais) no valor diário de R\$ 11,00, referente a passagens para o trajeto casa/trabalho/casa, de 12 dias úteis de trabalho para o mês de Setembro de 2023.

Brasília - DF, 20/09/2023

  
\_\_\_\_\_  
MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
CPF: 066.154.641-10



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 42,00

Pagamento realizado

20/09/2023 13:08

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias**

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Exame admissional ✓

ID da transação

E37880206202309201607QCERX1G8PGY

Autenticação Cora

6f84fcde-2bf1-40cc-994c-89b2d844bc1a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 44,99**

Pagamento realizado

**22/09/2023 14:50**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**ALEXANDRE SCHNEIDER**

Chave: [aschneider7515@gmail.com](mailto:aschneider7515@gmail.com)

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

**E37880206202309221748277RCHH8A2E**

Autenticação Cora

**f89d1aa6-f91c-49c4-9f81-c8198f4c52b0**

**Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78**



## Comprovante de Pix



Valor  
R\$ 231,00

Pagamento realizado

27/09/2023 16:57

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias**

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Vale transporte 21 dias out ✓

ID da transação

E37880206202309271957M1LZ7IX4ALP

Autenticação Cora

4944ef4c-7370-47ac-b8e2-d5629acb7a45

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

## RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, brasileira, portadora do CPF nº 066.154.641-10 e Identidade nº 3.448.047 SSP/DF, funcionária da Empresa ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, Inscrita no CNPJ sob o nº 51254638000190, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu os seguintes valores:

- a) R\$ 231,00 (Duzentos e trinta e um real) no valor diário de R\$ 11,00, referente a passagens para o trajeto casa/trabalho/casa, de 21 dias úteis de trabalho para o mês de Outubro de 2023.

Brasília - DF, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 20-10-23

**Maria Izadora de Sá Guimarães Dias**

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
CPF: 066.154.641-10

---

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, brasileira, portadora do CPF nº 066.154.641-10 e Identidade nº 3.448.047 SSP/DF, funcionária da Empresa ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, Inscrita no CNPJ sob o nº 51254638000190, DECLARA para os devidos fins de direito que recebeu os seguintes valores:

- b) R\$ 231,00 (Duzentos e trinta e um real) no valor diário de R\$ 11,00, referente a passagens para o trajeto casa/trabalho/casa, de 21 dias úteis de trabalho para o mês de Outubro de 2023.

Brasília - DF, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 20-10-23

**Maria Izadora de Sá Guimarães Dias**

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
CPF: 066.154.641-10



## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 68,00

Pagamento realizado

27/09/2023 17:00

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179**

Código do boleto

858800000008680001792314

007681050850125463800011

Autenticação Cora

b45deab0-7788-4481-abbc-77e60d3fd8ce

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 26/09/2023 - 16:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 850,00	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 68,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858800000008 680001792314 007681050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/09/2023 - 16:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 850,00	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 68,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 68,00
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858800000008 680001792314 007681050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de pagamento



Valor  
R\$ 400,00

Pagamento realizado

28/09/2023 09:14

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Vm Contabilidade Ss Ltda**

Código do boleto

40192023264600000000300

000091819294870000040000

Autenticação Cora

2d536e5e-a759-403e-bdf8-be54286b8afc

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\$ 400,00

Recebi de ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, CNPJ/CPF: 51.254.638/0001-90, a importância de Quatrocentos Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 5093'.

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

Brasília (DF), 29 de setembro de 2023

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



## Comprovante de Pix



Valor  
**R\$ 735,25**

**Pagamento realizado**

**28/09/2023 13:09**

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 setembro ✓

ID da transação

E37880206202309281608I9F9F9L84GQ

Autenticação Cora

09739f97-02c6-44b1-8f63-bb40be6edf17

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 30/09/2023 09/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	17,00	850,00	51,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			63,75
1074	INSS - Mensal	7,50		
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/09/2023 a 30/09/2023			Total Proventos <b>850,00</b>	Total Descontos <b>114,75</b>
			Valor Líquido	<b>735,25</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	850,00	850,00	68,00	322,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

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 30/09/2023 09/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	17,00	850,00	51,00
80	VALE TRANSPORTE 6%			63,75
1074	INSS - Mensal	7,50		
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/09/2023 a 30/09/2023			Total Proventos <b>850,00</b>	Total Descontos <b>114,75</b>
			Valor Líquido	<b>735,25</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	850,00	850,00	68,00	322,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

# Folha de Pagamento

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PU  
 COMPETÊNCIA : 09/2023

DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2023

PÁGINA : 1  
 PERÍODO : 01/09/2023 A 30/09/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS	97 SALARIO MES CIVIL 17,00 850,00	80 VALE TRANSPORTE 6% 51,00 1074 INSS - MENSAL 7,50 63,75
AUX ADMINISTRATIVO / 0296		
ADMISSÃO EM 14/09/2023		
SALÁRIO BASE : 1.500,00		
BASE DO FGTS : 850,00	TOTAL DE PROVENTOS : 850,00	TOTAL DE DESCONTOS : 114,75
FGTS A RECOLHER MÊS : 68,00	BASE DO INSS : 850,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 735,25
BASE DO FGTS MÊS : 850,00	BASE DO INSS MÊS : 850,00	BASE DO IRRF MÊS : 850,00

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	17,00	850,00	80	VALE TRANSPORTE 6%		51,00
				1074	INSS - MENSAL		63,75
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		850,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		114,75
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		735,25	TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:		850,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		850,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:		850,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		850,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:		68,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		68,00
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	VALOR	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:51.254.638/0001-90			
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100			
COMPETÊNCIA :09/2023			
BASE DE TRABALHADORES : 850,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	63,75	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA : 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	187,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE : 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	38,25	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 :	289,00	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			

# Folha de Pagamento - 13º - 1ª Parcela

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PU  
 COMPETÊNCIA : 11/2023

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023

PÁGINA : 1  
 PERÍODO : 01/11/2023 A 30/11/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
<b>000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS</b>	45 ADIANTAMENTO 130. SALARI 2,00	250,00
AUX ADMINISTRATIVO / 0296		
02.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.500,00		
BASE DO FGTS : 250,00	TOTAL DE PROVENTOS : 250,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 20,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 250,00
BASE DO FGTS MÊS : 250,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	45 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		250,00				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	250,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		0,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	250,00		TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	250,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	250,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		0,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	20,00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		20,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:		1

## GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	VALOR	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:51.254.638/0001-90			
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100			
COMPETÊNCIA :11/2023			
BASE DE TRABALHADORES :	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00

## 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023

Entrada Refeição Saída Descanso

12:00 às 17:00 Sáb/Dom

Descrição da Jornada

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Entrada	Repouso/Refeição		Saída						
		Saída	Entrada							
14	13:00			18:00	<i>mg</i>	00:20				
15	12:22			17:40	<i>mg</i>	00:18				
Fol					<i>mg</i>					
Fol					<i>mg</i>					
18	12:01			17:33	<i>mg</i>	00:32				
19	11:22	12:05	12:24	16:33	<i>mg</i>	00:07				
20	12:35	12:10	12:35	16:36	<i>mg</i>	00:48				
21	12:02	15:20	15:34	17:07	<i>mg</i>					
22	12:02	15:50	16:02	17:00	<i>mg</i>					
Fol					<i>mg</i>					
Fol					<i>mg</i>					
25	12:00			17:00	<i>mg</i>					
26	11:05	12:25	12:45	16:24	<i>mg</i>	00:19				
27	11:02	12:27	12:52	16:08	<i>mg</i>					
28	12:00	12:56	13:16	17:15	<i>mg</i>					
29	12:00	13:14	13:32	17:00	<i>mg</i>					
Fol					<i>mg</i>					
<b>Total</b>										

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 30 do corrente mês é para se cumprir os prazos.

A tolerância máxima de atraso é de 15 minutos para o início do expediente.

## Contrato de Trabalho a Título de Experiência

Entre a firma ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, situada à SHCGN CR QD 702/703 BLOCO B LOJA 40/50 PARTE 50, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF, doravante designada simplesmente EMPREGADORA e MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS, portador da Carteira Profissional número 66154641 Série 00010/DF, a seguir chamado apenas EMPREGADO, é celebrado o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas :

1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de AUX ADMINISTRATIVO, mediante a remuneração de R\$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), , por mês, pago mensalmente. Com uma jornada semanal de 25,00 horas e mensal 125 . A circunstância, porém, de ser a função especificada não importa na intransferibilidade do EMPREGADO para outro serviço, no qual demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com sua condição pessoal.

2 - O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal. O intervalo intrajornada poderá ser, conforme a necessidade e o interesse das partes, de até 4 (quatro) horas.

3 - Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a conseqüente redução da jornada de trabalho em outro dia.

4 - Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto à remuneração.

5 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1º do Artigo 469, da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho, como em qualquer outra Cidade, Capital ou Vila do Território Nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.

6 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do Contrato de Trabalho, e a Violação de qualquer delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminando com a rescisão do contrato.

7 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º do Artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

8 - O presente Contrato, vigorará durante 45 (quarenta e cinco ) dias, podendo ser prorrogado, sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um Contrato de Trabalho.

A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO e suas qualidades pessoais e morais; o EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.

9 - Na hipótese deste ajuste transformar-se em Contrato de Prazo Indeterminado, pelo decurso do tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 6 (seis), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA.

10 - O EMPREGADO autoriza, expressamente, a EMPREGADORA, quando for o caso e nos valores vigentes à respectiva época, proceder descontos em seu pagamento, inclusive no recibo de rescisão do Contrato de Trabalho, referentes às refeições, moradia (residência ou alojamento), transporte, remédios, seguro de vida em grupo e apólice individual. Da mesma forma, o EMPREGADO autoriza a EMPREGADORA a descontar o valor correspondente aos materiais, inclusive os de segurança, equipamentos individuais de proteção, móveis e utensílios de qualquer espécie, quando não devolvidos ou danificados por culpa ou dolo do EMPREGADO, sem prejuízo, ainda da ocorrência de justo motivo para a rescisão do Contrato de Trabalho.

11 - O EMPREGADO, na hipótese de pagamento salarial mediante depósito bancário, autoriza a EMPREGADORA a providenciar o crédito de seu salário líquido em conta corrente, valendo o comprovante de depósito e/ou ordem de pagamento como recibo, para fins de quitação.

12 - Aplicam-se ao presente Contrato de Trabalho, naquilo que for omissivo, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, referentes ao Contrato Individual de Trabalho.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

BRASÍLIA-DF, 14 de Setembro de 2023

DocuSigned by:

*BELLA WIZEL PIERDONA*

85FE22030B8A41E...

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF

Empregadora

DocuSigned by:

*Maria Izadora de Sá Guimarães Dias*

9F047092C1DC4E0...

MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS

Empregado

Responsável legal (quando menor)

Testemunha

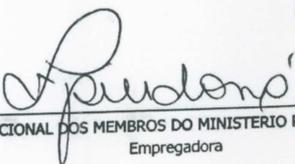
Testemunha

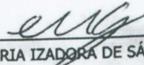
---

**Termo de Prorrogação**

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente Contrato de Experiência, que deveria vencer nesta data, prorrogado até 12/12/2023.

BRASÍLIA-DF, 28 de Outubro de 2023

  
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - AMPF  
Empregadora

  
MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS  
Empregado

Responsável legal (quando menor)

\_\_\_\_\_  
Testemunha

\_\_\_\_\_  
Testemunha