

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



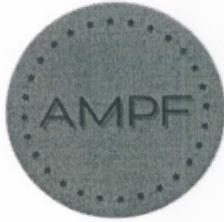
10/2023



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 - OUTUBRO/2023

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.073,61	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	8.073,61
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.789,85	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS		16.863,46
(-) TAXA DE USO PGR	0,00	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	105,16	
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	
(-) DESPESA COM CARTORIO	0,00	
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO	150,00	
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE	0,00	
(-) PAGAMENTO 13º SALARIO	0,00	
(-)DESPESA COM TELEFONE	0,00	
(-) DESPESA COM PASSAGENS	0,00	
(-) FGTS/INSS/DARF	289,00	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB	0,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	
TOTAL DESPESAS	944,16	944,16
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE PARA O MÊS SEGUINTE		15.919,30
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		15.919,30


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

01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo inicial do período	R\$ 8.073,61
Total de entradas	+ R\$ 8.789,85
Total de saídas	- R\$ 944,16
Saldo final do período	R\$ 15.919,30

Transações

27/10/2023			Saldo do dia R\$ 15.919,30
Boleto pago	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54	- R\$ 400,00
23/10/2023			Saldo do dia R\$ 16.319,30
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 8.748,95
20/10/2023			Saldo do dia R\$ 7.570,35
Devolução de Pix recebida	AMPF	51.254.638/0001-90	+ R\$ 40,90
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 289,00
18/10/2023			Saldo do dia R\$ 7.818,45
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 150,00
04/10/2023			Saldo do dia R\$ 7.968,45
Pgto QR Code Pix	Amazon Serviços de ...	15.436.940/0001-03	- R\$ 105,16



Comprovante de Pix via QR code



Valor
R\$ 105,16

Pagamento realizado

04/10/2023 15:51

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.

Chave: 2d0b8368-944c-4cfa-95e1-0396f41dae3b

Banco Juno

Descrição

ID da transação

E37880206202310041851NTJD52T3KZH

Autenticação Cora

562f0d90-3104-4efe-a1e9-6649e49379b7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 150,00

Pagamento realizado
18/10/2023 18:58

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Grafica

ID da transação

E37880206202310182158IZTHHEBM54E

Autenticação Cora

3b782952-7433-4d23-b8b2-d3d809217115

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
20

Dados do Prestador de Serviço



JC Curriculum Multi Servicos Ltda
JC Curriculum Multi Servicos
ST de Hotéis e Div. Proj. O Ter. Rod. de Planaltina S/n Banc, Planaltina
CEP: 73310-200 - Brasília/DF
kaep.contabilidade@hotmail.com
Inscrição Municipal: 0756214600114 - CPF / CNPJ: 12.991.922/0001-97
Telefone: (61)3388-8909

Data de Geração da NFS-e
18/10/2023 14:52:58
Data de Competência/Emissão
18/10/2023
Cód. de Autenticidade
ED2BFB16F
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 20	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 18/10/2023
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 51.254.638/0001-90	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO	Número :
Endereço : SCRN 702/703 BLOCO B	Bairro : ASA NORTE
Complemento :	Cidade/UF : Brasília / DF
CEP : 70720-620	E-mail : grupovmdf@gmail.com
Telefone : (61)3321-0130	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

IMPRESSAO EM PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO
IMPRESSAO EM PAPEL ESPECIAL COM RECORTE LOCALIZADO, - valor unitario de R\$ 25,00 - 6 Unidades total de R\$ 150,00 Reais

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1304 - Reprografia, Microfilmagem e digitalizacao.	Alíquota 5.00	Item da LC116/2003 13.04	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901			
VI. Total dos Serviços R\$ 3,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3,50	Total do ISSQN R\$ 0,18	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3,50
Construção Civil	Cód. Obra			Art.			
Regime Especial de Tributação				Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim		

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 289,00

Pagamento realizado

20/10/2023 10:45

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858300000025890003852322

930716232692527547238200

Autenticação Cora

58f36035-3910-4c3f-bb7c-04cb356b93d5

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
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23269.5275472-3

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000164632414

Valor Total do Documento
289,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	63,75			63,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	170,00			170,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21,25			21,25
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1,70			1,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	12,75			12,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	2,55			2,55
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	17,00			17,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	289,00			289,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 89000385232 2 93071623269 2 52754723820 0



CNPJ: 51.254.638/0001-90
Número: 07.16.23269.5275472-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 289,00

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 400,00

Pagamento realizado

27/10/2023 09:31

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Vm Contabilidade Ss Ltda

Código do boleto

401920232676000000000000

000084400795170000040000

Autenticação Cora

574b3423-ead7-4e3a-8293-91bf87fad0a3

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 5181'.

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

Brasília (DF), 28 de outubro de 2023

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

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 : 01/10/2023 a 31/10/2023

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

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Repouso/Refeição									
	Entrada	Saída	Entrada	Saída						
Fol										
02	12:00	12:40	12:56	13:02	<i>[assinatura]</i>					
03	12:00	12:58	13:16	13:25	<i>[assinatura]</i>					
04	12:00	13:40	14:04	14:02	<i>[assinatura]</i>	00:39				
05	12:56	12:58	13:03	13:55	<i>[assinatura]</i>					
06	12:00	13:33	13:48	13:50	<i>[assinatura]</i>					
Fol										
Fol										
09	12:00	13:18	13:33	14:00	<i>[assinatura]</i>					
10	12:00	12:45	13:00	13:00	<i>[assinatura]</i>					
11	12:15	13:30	13:45	13:45	<i>[assinatura]</i>					
Fer										
13	12:00	12:45	13:00	13:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol										
Fol										
16	12:00	13:18	13:43	14:00	<i>[assinatura]</i>					
17	12:00	12:43	12:58	13:00	<i>[assinatura]</i>					
18	12:00	12:00	12:15	13:00	<i>[assinatura]</i>					
19	12:00	12:15	13:00	13:00	<i>[assinatura]</i>					
20	12:00	14:00	14:45	14:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol										
Fol										
23	12:00	13:45	14:00	14:00	<i>[assinatura]</i>	00:30				
24	12:00	13:00	13:15	14:30	<i>[assinatura]</i>	00:36				
25	12:00	12:45	13:00	14:30	<i>[assinatura]</i>					
26	12:00	13:45	14:00	14:00	<i>[assinatura]</i>					
27	12:10	13:35	14:50	14:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol										
Fol										
30	12:00	13:45	14:00	14:00	<i>[assinatura]</i>					
31	12:00	13:30	13:45	14:00	<i>[assinatura]</i>					
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 : 10/2023

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2023

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/10/2023 A 31/10/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS	97 SALARIO MES CIVIL 31,00 1.500,00	80 VALE TRANSPORTE 6% 90,00 1074 INSS - MENSAL 9,00 115,20
AUX ADMINISTRATIVO /0296 ADMISSÃO EM 14/09/2023		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 205,20
BASE DO FGTS : 1.500,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.294,80
FGTS A RECOLHER MÊS : 120,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.500,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	80	VALE TRANSPORTE 6%		90,00
				1074	INSS - MENSAL		115,20
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		205,20
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.294,80		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:		0,00
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	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:51.254.638/0001-90	:2100	:10/2023		
BASE DE TRABALHADORES	: 1.500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 115,20	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	: 512,70	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			