

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



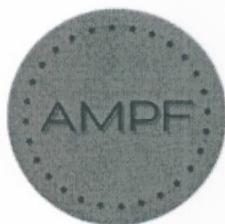
11/2023



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 - NOVEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.919,30	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	15.919,30
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.284,60	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS		25.203,90
(-) TAXA DE USO PGR	1.710,29	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	
(-) DESPESA COM CARTORIO / COREIOS	102,00	
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	
(-) PAGAMENTO DE SALARIOS / VALE TRANSPORTE	2.589,60	
(-) PAGAMENTO 13º SALARIO	500,00	
(-)DESPESA COM TELEFONE	141,72	
(-) DESPESA COM PASSAGENS	0,00	
(-) FGTS/INSS/DARF	632,70	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	400,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB	0,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS	0,00	
TOTAL DESPESAS	6.076,31	6.076,31
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE PARA O MÊS SEGUINTE		19.127,59
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		0,00
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		19.127,59


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

01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo inicial do período	R\$ 15.919,30
Total de entradas	+ R\$ 9.284,60
Total de saídas	- R\$ 6.076,31
Saldo final do período	R\$ 19.127,59

Transações

30/11/2023			Saldo do dia R\$ 19.127,59
Boleto pago	Claro Sp Ddd 11		- R\$ 129,98
Boleto pago	Claro Sp Ddd 11		- R\$ 11,74
28/11/2023			Saldo do dia R\$ 19.269,31
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 1.294,80
Boleto pago	Vm Contabilidade Ss ...	37.115.094/0001-54	- R\$ 400,00
21/11/2023			Saldo do dia R\$ 20.964,11
Transferência recebida	Ministerio Publico Da...	26.989.715/0054-14	+ R\$ 9.284,60
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 250,00
17/11/2023			Saldo do dia R\$ 11.929,51
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 512,70
14/11/2023			Saldo do dia R\$ 12.442,21

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 250,00
13/11/2023			Saldo do dia R\$ 12.692,21
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 102,00
10/11/2023			Saldo do dia R\$ 12.794,21
Transf Pix enviada	JULIANO B VILLA VE...	239.855.931-91	- R\$ 1.710,29
01/11/2023			Saldo do dia R\$ 14.504,50
Boleto pago	Tributos Federais - F...		- R\$ 120,00
Transf Pix enviada	Maria Izadora de Sa ...	066.154.641-10	- R\$ 1.294,80



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.294,80

Pagamento realizado

01/11/2023 10:18

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 salário outubro

ID da transação

E378802062023110113181QV793MSKCH

Autenticação

eb7b6b39-1a14-4341-9c0f-8aa11d1a30ae

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 31/10/2023 10/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
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

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

01-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

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 31/10/2023 10/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	31,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/10/2023 a 31/10/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
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

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

01-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 120,00

Pagamento realizado

01/11/2023 10:14

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858000000011200001792310

107682050850125463800011

Autenticação

2ba3dd5b-aa08-426b-82e7-b37dba8ea5ca

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 01/11/2023 - 09:40:45

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000011 200001792310 107682050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2023 - 09:40:45

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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000011 200001792310 107682050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.710,29

Pagamento realizado

10/11/2023 13:49

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

JULIANO B VILLA VERDE CARVALHO

Chave: +5561991216107

Banco Itaú Unibanco S.A.

Descrição

Taxa de Ocupação AMPF

ID da transação

E378802062023111016494F7W04MMSRB

Autenticação Cora

2d70ebf7-e5cb-4d66-8b40-6c809826325b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 10300112 - AC EQN 204 404

BRASILIA

- DF

CNPJ.....: 34028316500424 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMPF

CNPJ/CPF.....: 51254638000190

Movimento...: 13/11/2023 Hora.....: 09:44:17

Caixa.....: 111710544 Matrícula...: 81329431

Lancamento.: 012 Atendimento: 00009

Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2566275187

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	30	102,00+
Valor do Porte(R\$)..:	3,40	
Peso real (G).....:	32	
Peso Tarifado:.....:	0,032	
Estampa2D.....:	102,00	
De AACPM5350 a AACPM5642		

CNPJ/CPF Remet : 06615464110

Endereco Remet.: , -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 102,00

VALOR EM CARTAO DE DEBITO(R\$): 102,00

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 102,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser realizado pelo Portal Correios www.correios.com.br ou pelo Aplicativo Correios.

Quer economizar tempo na hora de postar e agilizar seu atendimento? Quer acompanhar seus objetos em tempo real? Baixe agora o APP Correios!

PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 9.1.00



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 102,00

Pagamento realizado

13/11/2023 12:29

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Correios

ID da transação

E37880206202311131529RL06V9MV5OA

Autenticação

ef7c67aa-d91d-4e39-888d-571de7bd1734

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 250,00

Pagamento realizado

21/11/2023 10:53

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

1 parc grat natal

ID da transação

E37880206202311211352ELL39H5U20W

Autenticação Cora

280b88ef-902c-42b5-ae4b-d060fe8d306d

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 20/12/2023 13/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	130. SALARIO	4,00	500,00	
85	ADIANTAMENTO 130. SALARIO			250,00
1075	INSS - 13º Salário	7,50		37,50
12 de dezembro de 2023				
				
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 14/09/2023 a 31/12/2023 04.00 Avos 13º			Total Proventos 500,00	Total Descontos 287,50
			Valor Líquido	212,50
Salário Base 1.500,00	Base do INSS 500,00	Base do FGTS 250,00	FGTS a Recolher 20,00	Base do IRRF 0,00

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 20/12/2023 13/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
48	130. SALARIO	4,00	500,00	
85	ADIANTAMENTO 130. SALARIO			250,00
1075	INSS - 13º Salário	7,50		37,50
12 de dezembro de 2023				
				
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 14/09/2023 a 31/12/2023 04.00 Avos 13º			Total Proventos 500,00	Total Descontos 287,50
			Valor Líquido	212,50
Salário Base 1.500,00	Base do INSS 500,00	Base do FGTS 250,00	FGTS a Recolher 20,00	Base do IRRF 0,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

Página de assinaturas



Maria Dias
066.154.641-10
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 12 dez 2023
00:30:56 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias criou este documento. (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) |
| 12 dez 2023
00:30:56 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) visualizou este documento por meio do IP 104.28.47.60 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |
| 12 dez 2023
10:19:19 |  | Maria Izadora de Sá Guimarães Dias (E-mail: secretariaadm@ampf.org.br, CPF: 066.154.641-10) assinou este documento por meio do IP 201.65.173.50 localizado em Brasília - Federal District - Brazil |





Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 512,70

Pagamento realizado

17/11/2023 09:37

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

858000000054127003852332

240716233055111845242840

Autenticação Cora

7a810a3b-23fb-46f7-9dbd-85c7a696254e

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 Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23305.1118452-4	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000173977223			Valor Total do Documento 512,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	115,20			115,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	300,00			300,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	37,50			37,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	3,00			3,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	22,50			22,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	4,50			4,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023	30,00			30,00
Totais		512,70			512,70

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/11/2023 09:44:18

85800000005 4 12700385233 2 24071623305 5 11184524284 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 51.254.638/0001-90
Número: 07.16.23305.1118452-4
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 512,70





Comprovante de Pix



Valor
R\$ 250,00

Pagamento realizado

14/11/2023 12:54

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

Maria Izadora de Sa Guimaraes Dias

Chave: 06615464110

Banco Nu Pagamentos S.A.

Descrição

Parcela do 13°

ID da transação

E37880206202311141554ZOLXCFFZRLM

Autenticação Cora

dec4653f-990f-4084-9adb-11d04dee2159

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 30/11/2023 11/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2,00	250,00	
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 14/09/2023 a 30/11/2023 02.00 Avos 13º			Total Proventos 250,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	250,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	250,00	20,00	0,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

14-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

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 30/11/2023 11/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2,00	250,00	
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 14/09/2023 a 30/11/2023 02.00 Avos 13º			Total Proventos 250,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	250,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	0,00	250,00	20,00	0,00

VM CONTABILIDADE S/S LTDA

14-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 400,00

Pagamento realizado

28/11/2023 09:20

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Vm Contabilidade Ss Ltda

Código do boleto

40192023340700000000500

000424283595480000040000

Autenticação Cora

f333e43c-ca3a-43b0-961d-f8e1a33aa152

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 5270'.

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

Brasília (DF), 29 de novembro de 2023

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.294,80

Pagamento realizado
28/11/2023 10:30

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 Izadora

ID da transação

E378802062023112813307SUFWP0F6Z6

Autenticação Cora

1514cd86-79ff-4991-adba-525ca2c1f5fe

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 30/11/2023 11/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
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

VM CONTABILIDADE S/S LTDA 28-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

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 30/11/2023 11/2023 AUX ADMINISTRATIVO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.500,00	
80	VALE TRANSPORTE 6%			90,00
1074	INSS - Mensal	9,00		115,20
Data da Admissão : 14/09/2023 Período : 01/11/2023 a 30/11/2023			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 205,20
			Valor Líquido	1.294,80
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

VM CONTABILIDADE S/S LTDA 28-11-23

Maria Izadora de Sá Guimarães Dias

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 11,74

Pagamento realizado

30/11/2023 13:08

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Claro Sp Ddd 11

Código do boleto

848200000000117401622020

311011672018901001161224

Autenticação Cora

c677e1b0-f1bc-4c45-8fda-657dd0ac6ff9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 129,98

Pagamento realizado

30/11/2023 13:08

De

AMPF

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

Claro Sp Ddd 11

Código do boleto

848200000018299801622028

312011672016901001261229

Autenticação Cora

8ec72d96-7be7-4b17-9b78-25ab2bd640b5

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

Sêne : 00010/DF

Registro / Folha : 1/3

Cargo : AUX ADMINISTRATIVO

Período : 01/11/2023 a 30/11/2023

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

Descrição da Jornada

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Reposou/Refeição									
	Entrada	Saída	Entrada	Saída						
01	12:00	13:30	13:45	17:00	<i>[assinatura]</i>					
Fer					<i>[assinatura]</i>					
03	12:15	13:45	14:00	17:15	<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
06	12:00	13:45	14:00	17:00	<i>[assinatura]</i>					
07	11:00	12:45	13:00	16:00	<i>[assinatura]</i>					
08	12:00	12:45	13:02	17:00	<i>[assinatura]</i>					
09	12:00	12:30	12:45	17:00	<i>[assinatura]</i>					
10	09:00	12:30	12:45	14:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
13	12:00	12:45	13:00	17:00	<i>[assinatura]</i>					
14	11:00	12:30	12:45	16:00	<i>[assinatura]</i>					
Fer					<i>[assinatura]</i>					
16	12:00	12:45	13:00	17:00	<i>[assinatura]</i>					
17	12:00	13:00	13:15	17:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
20	12:01	13:45	14:00	17:04	<i>[assinatura]</i>					
21	11:00	12:45	13:00	16:00	<i>[assinatura]</i>					
22	11:00	13:30	13:45	16:00	<i>[assinatura]</i>					
23	12:00	12:30	12:45	17:00	<i>[assinatura]</i>					
24	12:00	14:30	14:45	17:00	<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
Fol					<i>[assinatura]</i>					
27	11:50	12:59	13:09	16:50	<i>[assinatura]</i>					
28	12:00	13:30	13:45	17:00	<i>[assinatura]</i>					
29	11:50	13:03	13:18	16:50	<i>[assinatura]</i>					
30	10:00	12:00	12:15	15:00	<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 30 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 : 11/2023

DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2023

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

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 97 SALARIO MES CIVIL 30,00 1.500,00		80 VALE TRANSPORTE 6% 90,00
AUX ADMINISTRATIVO / 0296		1074 INSS - MENSAL 9,00 115,20
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 : 140,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO IRRF MÊS : 1.500,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.750,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	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	:		1.750,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.500,00
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:		140,00	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:		140,00
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	VALOR	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	: 51.254.638/0001-90		
COMPETÊNCIA	: 2100		
COMPETÊNCIA	: 11/2023		
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		

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
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS	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	:51.254.638/0001-90	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	:11/2023	ANTERIORES
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	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 - 2ª Parcela

ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PU
 COMPETÊNCIA : 13/2023

DATA DO PAGAMENTO : 20/12/2023

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000001 MARIA IZADORA DE SÁ GUIMARÃES DIAS 48 130. SALARIO	4,00 500,00	85 ADIANTAMENTO 130. SALARI 250,00 1075 INSS - 13º SALÁRIO 37,50
AUX ADMINISTRATIVO /0296		
04.00 AVOS 13º		
SALÁRIO BASE : 1.500,00		
BASE DO FGTS : 250,00	TOTAL DE PROVENTOS : 500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 287,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 20,00	BASE DO INSS : 500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 212,50
BASE DO FGTS MÊS : 250,00	BASE DO INSS MÊS : 500,00	BASE DO IRRF MÊS : 500,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	48 130. SALARIO		500,00		85 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		250,00
					1075 INSS - 13º SALÁRIO		37,50
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	287,50	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	212,50		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	250,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	500,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	250,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	500,00	
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	CÓDIGO DE PAGAMENTO	COMPETÊNCIA	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
:51.254.638/0001-90	:2100	:13/2023		
BASE DE TRABALHADORES	: 500,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 37,50	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 110,00	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 22,50	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	: 170,00	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			