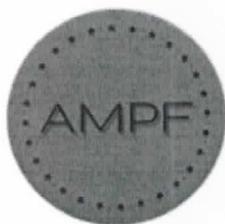


# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS



**12/2023**



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

BALANCETE FINANCEIRO REFERENTE - DEZEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA	0,00	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (CORA)	19.127,59	
SALDO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO (SICREDI)	0,00	
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS/POUPANÇA	0,00	<b>19.127,59</b>
(+) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.177,35	
(+) RESGATE APLICAÇÃO	0,00	
<b>TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS DO MÊS</b>		<b>29.304,94</b>
(-) TAXA DE USO PGR	1.849,16	
(-) DESPESA ADMINISTRATIVAS	951,99	
(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	
(-) DESPESA COM CARTORIO	0,00	
(-) DESPESA COM PAPELARIA/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	
(-) 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	822,70	
(-) HONORARIOS CONTÁBEIS	1.720,00	
(-) APLICAÇÃO EM CDB/RDB	0,00	
(-) DESPESAS BANCARIAS	20,00	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>5.363,85</b>	<b>5.363,85</b>
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE CORA PARA O MÊS SEGUINTE		<b>23.941,09</b>
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE SICREDI PARA O MÊS SEGUINTE		<b>0,00</b>
SALDO ATUAL APLICAÇÃO PARA O MÊS SEGUINTE		<b>0,00</b>
SALDO FINANCEIRO TOTAL PARA O MÊS SEGUINTE		<b>23.941,09</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

01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo inicial do período	R\$ 19.127,59
Total de entradas	+ R\$ 10.177,35
Total de saídas	- R\$ 5.363,85
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 23.941,09</b>

## Transações

28/12/2023 Saldo do dia **R\$ 23.941,09**

Boleto pago Vm Contabilidade Ss ... 37.115.094/0001-54 - R\$ 400,00

26/12/2023 Saldo do dia **R\$ 24.341,09**

Transf Pix enviada Associação Nacional ... 51.254.638/0001-90 - R\$ 20,00

20/12/2023 Saldo do dia **R\$ 24.361,09**

Boleto pago Darf/darf-simples 0385 - R\$ 512,70

Boleto pago Darf/darf-simples 0385 - R\$ 170,00

Boleto pago Vm Contabilidade Ss ... 37.115.094/0001-54 - R\$ 1.320,00

18/12/2023 Saldo do dia **R\$ 26.363,79**

Transferência recebida Ministerio Publico Da... 26.989.715/0054-14 + R\$ 10.177,35

12/12/2023 Saldo do dia **R\$ 16.186,44**

Pgto QR Code Pix JULIANO BAIOCCHI... 239.855.931-91 - R\$ 1.849,16

AMPF

CNPJ 51.254.638/0001-90

Agência: 0001 - Conta: 4099413-2



07/12/2023

Saldo do dia **R\$ 18.035,60**

Boleto pago

Tributos Federais - F...

- R\$ 140,00

04/12/2023

Saldo do dia **R\$ 18.175,60**

Transf Pix enviada

MAZZOTTI FLORICU... 16.710.874/0001-72

- R\$ 380,00

01/12/2023

Saldo do dia **R\$ 18.555,60**

Pgto QR Code Pix

Autentique LTDA 29.423.653/0001-65

- R\$ 499,00

Pgto QR Code Pix

ALEXANDRE SCHNE... 766.816.960-15

- R\$ 72,99



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

### Extrato (Período de 01/12/2023 a 31/12/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
26/12/2023	Recebimento pix 51254638000190 AMPF	PIX_CRED	20,00	20,00
27/12/2023	Integr.capital subscrito	1	-20,00	0,00

### 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



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 72,99**

Pagamento realizado

**01/12/2023 12:49**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**ALEXANDRE SCHNEIDER**

Chave: aschneider7515@gmail.com

Banco Banco Inter

Descrição

ID da transação

E37880206202312011549O4DL1P59TGP

Autenticação Cora

c5ded7b8-bfc4-4d67-84eb-95d52597799a

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 499,00**

**Pagamento realizado**

**01/12/2023 13:56**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**Autentique LTDA**

Chave: 84342254-23e6-47cb-94fd-85dff411c477

Banco IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A

Descrição

ID da transação

E37880206202312011656P7SQT3ER3QQ

Autenticação Cora

2fdb2d2d-58c9-4ec7-b7b0-94d11152c294

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			Número da Nota <b>75344</b>	
				Data e Hora de Emissão <b>01/12/2023 13:56:57</b>	
				Código de Verificação <b>EA79.4A13</b>	
Competência <b>01/12/2023</b>	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída		
<b>DADOS DO(S) SERVIÇO(S)</b>					
Exigibilidade <b>Exigível</b>	Município da Prestação do(s) Serviço(s) <b>Erechim/RS</b>		Município da Incidência <b>Erechim/RS</b>		
<b>PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>					
	Nome/Razão Social <b>Autentique LTDA</b>				
	Nome Fantasia <b>Autentique</b>				
	Endereço <b>Rua Clementina Rossi, 595, Bela Vista</b>				
	Município do Prestador <b>Erechim/RS CEP 99704-094</b>				
	Cpf/Cnpj <b>29.423.653/0001-65</b>	Inscrição Municipal <b>102320</b>	Inscrição Estadual		
	Telefone	Email <b>financeiro@autentique.com.br</b>			
	<b>TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)</b>				
Nome/Razão Social <b>Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal</b>					
Endereço <b>SAFS Quadra, 105, Zona Cívico-Administrativa, CEP: 70050900</b>					
Município <b>Brasília/DF</b>					
Cpf/Cnpj <b>51254638000190</b>	Inscrição Municipal		Telefone		
Email					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)</b>					
Discriminação			Valor do Serviço(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)
<b>Ativação de Assinatura: Black Friday. Fatura: #A37CC7960F054E2EBA36C05F15C9410A</b>			<b>499,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,98</b>
Código de Classificação de Serviços 01.03 Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres.					
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)		Base de Cálculo(R\$)	
<b>499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>499,00</b>	
Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)		Descontos Condicionais(R\$)	
<b>2,00</b>	<b>9,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>					
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAIS</b>					
Total do(s) Serviço(s)(R\$)			Total Líquido(R\$)		
<b>499,00</b>			<b>499,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
A Autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <a href="http://www.pmerechim.rs.gov.br/">http://www.pmerechim.rs.gov.br/</a> , item NFS-e, menu Consulta de Autenticidade da NFS-e.					
Data e Hora da Emissão: <b>01/12/2023 13:56:57</b>					

## CLIENTE

Associação Nacional dos Membros do Ministério  
Público Federal

## CPF/CNPJ

51.254.\*\*\*/\*-90

## ENDEREÇO

SAFS Quadra, 105, Brasília/DF

**autentique**

CEDENTE

Autentique

CPF/CNPJ CEDENTE

29.423.653/0001-65

ENDEREÇO

Rua Clementina Rossi, 585, Erechim/RS,  
99704094

## Detalhes da Fatura

Vencimento

01/12/2023

## Descrição

Valor

Ativação de Assinatura: Black Friday

R\$ 499,00

Subtotal

R\$ 499,00

Desconto

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

**Total****R\$ 499,00**



## Comprovante de Pix

---



Valor  
**R\$ 380,00**

**Pagamento realizado**

**04/12/2023 18:16**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Para

**MAZZOTTI FLORICULTURA LTDA**

Chave: 16710874000172

Banco Banco do Estado do Rs S.A.

Descrição

Floricultura Mazzotti - coroa de flores Familia Bertuol

ID da transação

E37880206202312042116V758G68VK1N

Autenticação Cora

f5364cd6-d570-45c6-8736-b0a9121325d9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 140,00**

**Pagamento realizado**

**07/12/2023 09:31**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179**

Código do boleto

858800000016400001792313

207683050850125463800011

Autenticação Cora

7c43fd56-e94d-4d9b-80da-4c9bbe0639c4

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 23/11/2023 - 10:25:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,00	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858800000016 400001792313 207683050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/11/2023 - 10:25:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINIS				02-DDD/TELEFONE (0061)33210130
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.750,00	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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 140,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 140,00
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858800000016 400001792313 207683050850 125463800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Comprovante de Pix via QR code



Valor  
**R\$ 1.849,16**

**Pagamento realizado**

**12/12/2023 12:01**

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

ID da transação

E37880206202312121501BZCR2E5NBI9

Autenticação Cora

fdb64085-a837-4205-bccf-06354caf56f0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78





## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 1.320,00**

**Pagamento realizado**

**20/12/2023 09:13**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Vm Contabilidade Ss Ltda**

Código do boleto

40192023343700000000200

000624627995700000132000

Autenticação Cora

9837ddfa-54c6-4b00-8023-c3f11f3de12d

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\$ 1.320,00

Recebi de ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - AMPF, CNPJ/CPF: 51.254.638/0001-90, a importância de Mil e Trezentos e Vinte Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 5372'.

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

Brasília (DF), 21 de dezembro de 2023

---

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



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 170,00**

**Pagamento realizado**  
**20/12/2023 09:30**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858400000019700003852339

540716233488648252470381

Autenticação Cora

4a335750-a984-4ca0-be22-4cf9228edb53

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CNPJ <b>51.254.638/0001-90</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBL</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23348.6479990-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000188521917 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>170,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	37,50			37,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	100,00			100,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	12,50			12,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1,00			1,00
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	7,50			7,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1,50			1,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	10,00			10,00
<b>Totais</b>		<b>170,00</b>			<b>170,00</b>

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 14/12/2023 11:07:47

85870000001 4 70000385233 9 54071623348 8 64799904057 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	70000385233 9	54071623348 8	64799904057 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.254.638/0001-90  
Número: 07.16.23348.6479990-4  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 170,00

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 512,70**

**Pagamento realizado**

**20/12/2023 09:44**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Darf/darf-simples 0385**

Código do boleto

858200000058127003852332

540716233275449034654931

Autenticação Cora

4d714019-438a-41c5-aa87-09b565d0c1f8

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CNPJ <b>51.254.638/0001-90</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PUBL</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23327.4490346-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000179580476</b>			Valor Total do Documento <b>512,70</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	115,20			115,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	300,00			300,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	37,50			37,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	3,00			3,00
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	22,50			22,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	4,50			4,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	30,00			30,00
<b>Totais</b>		<b>512,70</b>			<b>512,70</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 12700385233 2 54071623327 5 44903465493 1



CNPJ: 51.254.638/0001-90  
Número: 07.16.23327.4490346-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 512,70

Pague com o PIX



## Comprovante de pagamento



Valor  
**R\$ 400,00**

**Pagamento realizado**

**28/12/2023 09:17**

De

**AMPF**

CNPJ: 51254638000190

Ag 0001 - Cc 4099413-2

Favorecido

**Vm Contabilidade Ss Ltda**

Código do boleto

40192023343700000000200

000047951395780000040000

Autenticação Cora

cc9c7531-d9d3-4318-8749-93904d8f895c



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 5361'.

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

Brasília (DF), 29 de dezembro 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

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 : 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Descrição da Jornada

Dias	Horário				Assinatura	Hora Extra	Domingo	Adicional	Feriado	Faltas
	Repouso/Refeição									
	Entrada	Saída	Entrada	Saída						
01	12:00	12:50	13:05	17:00	<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
04	12:00	13:15	13:50	17:00	<i>[Signature]</i>					
05	12:00	13:20	13:35	17:00	<i>[Signature]</i>					
06	12:00	13:00	13:25	17:00	<i>[Signature]</i>					
07	12:00	13:00	13:15	17:00	<i>[Signature]</i>					
08	12:00	-	-	12:00	<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
11	12:00	13:00	13:15	17:00	<i>[Signature]</i>					
12	10:00	12:00	12:15	15:00	<i>[Signature]</i>					
13	11:00	12:45	13:00	16:00	<i>[Signature]</i>					
14	12:00	13:00	13:15	17:00	<i>[Signature]</i>					
15	11:47	12:30	12:45	16:50	<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
18	12:00	14:00	14:15	17:00	<i>[Signature]</i>					
19	11:00	14:15	14:30	16:00	<i>[Signature]</i>					
20	11:00	13:30	13:45	16:00	<i>[Signature]</i>					
21	12:00	14:15	14:30	17:00	<i>[Signature]</i>					
22	12:00	14:55	15:50	17:00	<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fer					<i>[Signature]</i>					
26	12:00	13:45	14:00	17:00	<i>[Signature]</i>					
27	12:00	14:15	14:30	17:00	<i>[Signature]</i>					
28	12:00	14:45	15:00	17:00	<i>[Signature]</i>					
29	12:00	14:50	15:42	18:10	<i>[Signature]</i>	02:10				
Fol					<i>[Signature]</i>					
Fol					<i>[Signature]</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 : 12/2023

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2023

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

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		
BASE DO FGTS : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 205,20
FGTS A RECOLHER MÊS : 140,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.294,80
BASE DO FGTS MÊS : 1.750,00	BASE DO INSS MÊS : 2.000,00	BASE DO IRRF MÊS : 2.000,00

## 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	:	1.750,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		2.000,00
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
:51.254.638/0001-90			
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100			
COMPETÊNCIA :12/2023			
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 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			