



### MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE MARÇO DE 2024 – ASEMPT

A Presidente, no uso de suas atribuições, apresenta o relatório mensal de receitas e despesas referente ao mês de MARÇO de 2024.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MÊS DE MARÇO DE 2024	
Saldo bancário mês anterior 29/02/2024	R\$ 17.757,41
(+) Saldo <b>Bloqueado</b> Judicial	R\$ 541,00
(+) Receitas do Mês	R\$ 27.649,11
(-) Débito IOF	R\$ 18,07
(-) Débito IOF	R\$ 73,06
(-) Despesas do Mês	R\$ 26.860,61
(-) Juros Conta Garantida	R\$ 872,64
<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIA</b>	<b>R\$ 17.932,68(-)</b>

DESCRIÇÃO RECEITAS	VALOR R\$
Alessandro de Sousa dos Reis – Reserva Sede Campestre – 16 e 17/03/2024	R\$ 700,00
Inácio Pinheiro Lima Júnior - Pagtº de Contribuição	R\$ 50,00
Edileusa Conceição dos Santos - Pagtº de Consignações	R\$ 1.289,18
Tadeu Simões de Lima – Reembolso gás de cozinha Sede Campestre – Estorno devido prazo para autorização do pix	R\$ 110,00
MPF – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 922,05
PGT – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 20.192,63
MPM – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 3.161,80
MPDFT – Arrecadação de Contribuição Associativa	R\$ 102,45
Inácio Pinheiro Lima Júnior – Reserva Sede Campestre 05,06 e 07/04/2024	R\$ 719,50
Darc Ana Carvalho Mota – Pagtº de consignação	R\$ 299,00
José Marcos Lisboa dos Santos - Pagtº de Contribuição	R\$ 102,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.649,11</b>

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS		
Data de Pagamento	Descrição	Valor R\$
05/03/2024	Drogaria Rosário	R\$ 830,64
07/03/2024	FGTS – Fevereiro de 2024	R\$ 458,65
07/03/2024	Aseel	R\$ 224,00
12/03/2024	Tadeu Simões de Lima – Reembolso gás de cozinha Sede Campestre	R\$ 110,00
13/03/2024	Neoenergia – Sede Campestre ASEMPT	R\$ 356,95
13/03/2024	Tadeu Simões de Lima – Reembolso gás de cozinha Sede Campestre	R\$ 110,00
15/03/2024	Sesc	R\$ 208,00
18/03/2024	Vivo – Chip móvel	R\$ 42,69
21/03/2024	GPS, IRRF e PIS	R\$ 2.065,00
22/03/2024	Manuella Lima Ribeiro – Alimentação	R\$ 1.000,00
22/03/2024	André Michel Ferreira de Souza - Alimentação	R\$ 1.000,00
22/03/2024	André Michel Ferreira de Souza - Salário	R\$ 1.368,14
22/03/2024	Manuella Lima Ribeiro – Salário	R\$ 3.124,79
22/03/2024	Integrada.com - Contabilidade	R\$ 1.412,00
22/03/2024	Elizabeth Zimmermann – Reembolso diretora	R\$ 152,84



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

22/03/2024	Manuella Lima Ribeiro – 1/3 das férias	R\$ 1.439,82
22/03/2024	Elizabeth Zimmermann – Reembolso diretora	R\$ 1.380,00
25/03/2024	Asbac	R\$ 299,00
25/03/2024	Drogasil	R\$ 773,77
25/03/2024	Drogaria Santa Marta	R\$ 291,99
26/03/2024	Tokyo seguros – Seguro Sede Campestre – Parcela 06 de 11	R\$ 123,79
26/03/2024	Sylvio Alexandre Ribeiro de Oliveira – Manutenção site ASEMPT	R\$ 500,00
26/03/2024	Diego Reis dos Santos - Internet Sede Campestre	R\$ 180,00
26/03/2024	Vale Card	R\$ 4.228,28
27/03/2024	Honorários advocatícios União – Processo nº 000212-20.2004.4.01.3400 – Parcela 13 de 13	R\$ 2.000,00
28/03/2024	Parcelamento nº 7892938 – 13/04/2023 – Parcela 12 de 37 – Débito automático	R\$ 576,58
28/03/2024	Oi fibra	R\$ 184,56
28/03/2024	Parcelamento nº 02110001200332861762302 – 13/04/2023 – Parcela 12 de 13	R\$ 556,63
28/03/2024	Amil médico	R\$ 1.739,16
28/03/2024	Amil dental	R\$ 123,33
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 26.860,61</b>

<b>DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ELIZABETH ZIMMERMANN</b>			
<b>Data de Pagamento</b>		<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>22/03/2024</b>	<b>Extrato bancário</b>	<b>Ressarcimento de Despesas à Diretora Executiva – Elizabeth Zimmermann</b>	<b>R\$ 152,84</b>
		Mercado Livre - Lavadora de alta pressão – Parcela 05 de 10	R\$ 152,84
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152,84</b>

<b>DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ELIZABETH ZIMMERMANN</b>			
<b>Data de Pagamento</b>		<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>22/03/2024</b>	<b>Extrato bancário</b>	<b>Ressarcimento de Despesas à Diretora Executiva – Elizabeth Zimmermann</b>	<b>R\$ 1.380,00</b>
		Reparo e manutenção Bomba poço artesiano – Parcela 02 de 04	R\$ 1.000,00
		Limpeza Sede Campestre – Reserva Álvaro Carvalho – 09 e 10/03/2024	R\$ 200,00
		Reparo tubulação Sede Campestre	R\$ 180,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.380,00</b>

Brasília - DF, 01 de abril de 2024.

**Daniela Lopes Mendes**  
**Presidente – ASEMPT**



# **ASEMPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**

**SALDO NEGATIVO – R\$ 17.757,41**

**DESPESAS – R\$ 26.860,61**

**IOF – R\$ 18,07**

**IOF – R\$ 73,06**

**JUROS CONTA GARANTIDA – R\$**

**TOTAL = R\$ 45.581,79**

**RECEITAS – R\$ 27.649,11**

**R\$ 45.581,79 – R\$ 27.649,11 = R\$ 17.932,68(-)**



# **ASEMPPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:32:58  
COOP.: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRÁ  
CONTA: 1.636-5 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO  
PERÍODO: 01/03/2024 - 31/03/2024

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/02	SALDO ANTERIOR	17.757,41 D
29/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
29/02	SALDO BLOQ.JUD.ANT.	541,00C
01/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ALESSANDRO DE SOUSA DOS REIS ***.193.371-** DOC.: Pix	700,00C
01/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-3	18,07D
01/03	DÉB.IOF DOC.: IOF/1-3	73,06D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.148,54 D
04/03	CRÉD.TED-STR INACIO PINHEIRO LIMA JUNIOR 688.501.741-87 CODIGO TED: T890380101 DOC.: 296314028	50,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.098,54 D
05/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Rosário DOC.: 3251770	830,64D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.929,18 D
06/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDILEUSA C SANTOS ***.607.287-** DOC.: Pix	1.289,18 C
	<i>SALDO DO DIA</i>	16.640,00 D
07/03	DÉB CONV. FGTS DOC.: 3251771	458,65D
07/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Aseel DOC.: 3251772	224,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.322,65 D
12/03	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.458.891-** Ressarcimento de gas comprado para a cha cara DOC.: Pix	110,00D
12/03	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix	110,00C



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	***.458.891-** Ressarcimento de gas comprado para a cha cara DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.322,65 D
13/03	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Energia elétrica Sede Campestre DOC.: 3251773	356,95D
13/03	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.458.891-** DOC.: Pix	110,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.789,60 D
15/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sesc DOC.: 3251774	208,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.997,60 D
18/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. Vivo chip m3vel DOC.: 3251775	42,69D
	<i>SALDO DO DIA</i>	18.040,29 D
21/03	CRÉD.TED-STR MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26.989.715 0054-14 CODIGO TED: T894032088 DOC.: 297961650	922,05C
21/03	DB.CONV.TR FD-RFB  GPS, IRRF e PIS DOC.: 3278209	2.065,00 D
	<i>SALDO DO DIA</i>	19.183,24 D
22/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT  MANUELLA LIMA RIBEIRO DOC.: 3278210	1.000,00 D
22/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT.  FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA Alimentaã o DOC.: 3278211	1.000,00 D
22/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT.  FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA Salã rio DOC.: 3278212	1.368,14 D
22/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT  MANUELLA LIMA RIBEIRO DOC.: 3278213	3.124,79 D
22/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI  Contabilidade DOC.: 3278214	1.412,00 D
22/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIZABETH ZIMMERMANN Reembolso diretora DOC.: 3278215	152,84D
22/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT  MANUELLA LIMA RIBEIRO DOC.: 3278216	1.439,82 D



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

22/03	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIZABETH ZIMMERMANN Reembolso diretora DOC.: 3278217	1.380,00 D
22/03	CRÉD.TED-STR DIRETORIA DE ADMIN.DA PROC. GERAL DO TRA 26.989.715 0055-03 CODIGO TED: T894187270 20240013406830000005 DOC.: 298020832	20.192,63 C
22/03	CR.TED-STR ÓRG.JUD MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF 26.989.715 0004-55 CODIGO TED: T894187311 20240013423430000006 DOC.: 298020875	3.161,80 C
22/03	CRÉD.TED-STR MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS 26.989.715 0002-93 CODIGO TED: T894187320 20240013428910000006 DOC.: 298020880	102,45C
22/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix INACIO PINHEIRO LIMA JUNIOR ***.501.741-** DOC.: Pix	719,50C
22/03	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix DARC ANA CARVALHO MOTA ***.578.732-** Asbac DOC.: Pix	299,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	5.585,45 D
25/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Asbac DOC.: 3278219	299,00D
25/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Drogasil DOC.: 3278220	773,77D
25/03	DÉB.PGTO. BOLETO INT Santa Marta DOC.: 3278221	291,99D
25/03	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: JOSE MARCOS LISBOA DOS SANTOS ASEMPT DOC.: 3282789	102,50C
	<i>SALDO DO DIA</i>	6.847,71 D
26/03	DÉB. CONV. SEGUROS DOC.: TOKIO SEGU	123,79D
26/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT Sylvio Alexandre Ribeiro de Oliveira DOC.: 3278222	500,00D
26/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Internet Sede Campestre DOC.: 3278223	180,00D
26/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale card DOC.: 3278224	4.228,28 D



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	<i>SALDO DO DIA</i>	11.879,78
27/03	DB.CONV.TR FD-RFB	2.000,00
	DOC.: 3278225	D
	<i>SALDO DO DIA</i>	13.879,78
28/03	DB.CONV.TR FD-RFB	576,58D
	DOC.: RFB - DARA	
28/03	DÉB.CONV.TELECOMUN. Oi fibra	184,56D
	DOC.: 3278226	
28/03	DB.CONV.TR FD-RFB Parcelamento Receita Federal	556,63D
	DOC.: 3278227	
28/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Amil mÃ©dico	1.739,16
	DOC.: 3278228	D
28/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Amil dental	123,33D
	DOC.: 3278229	
28/03	JUROS CTA GARANTIDA	872,64D
	DOC.: LC-202403	
	<i>SALDO DO DIA</i>	17.932,68
		D

## RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	17.932,68D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	20.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.067,32C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQ.JUD.C.CORRENTE:	541,00C
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	17/04/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,99%

## 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/03/2024

SAC: 0800 724 4420  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

## RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 00197.578461 90157.080004 1 9646000085633</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/03/2024</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ROSARIO S/A</b> CNPJ/CPF: 00.447.821/0001-70 TR STRC TRECHO 2 CONJUNTO D, SN, LOTE 09/10 PART , 71225524 - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8469/01570-8
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 2400091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00001975 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>856,33</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$25,69 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASEMPT CNPJ/CPF: 37.116.498/0001-62 SAS QD 04 BL M PARTE DO 2 ANDAR , 70315900 - SAS - BRASILIA - DF					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.57007 00197.578461 90157.080004 1 9646000085633</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/03/2024</b>
Beneficiário <b>DROGARIA ROSARIO S/A</b> CNPJ/CPF: 00.447.821/0001-70 TR STRC TRECHO 2 CONJUNTO D, SN, LOTE 09/10 PART , 71225524 - ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8469/01570-8
Data do documento 06/02/2024	Núm. do documento 2400091	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/02/2024	Nosso Número 157 / 00001975 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>856,33</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$25,69 APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASEMPT CNPJ/CPF: 37.116.498/0001-62 SAS QD 04 BL M PARTE DO 2 ANDAR , 70315900 - SAS - BRASILIA - DF					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaub.com.br/ibba](http://www.itaub.com.br/ibba). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Data/Hora Emissão: 06/02/2024 11:28:29

## VENDAS CONVÊNIO - ANALÍTICO POR NOME

Período de 31/12/2023 a 30/01/2024

Filial	Caixa	Data	ECF	Vlr Compra	Parcela
<b>00002202 ASEMPT - ASSOC SERV MINIST PUBLIC TRABAL E MILITAR</b>					
Matricula: 6000401-0	Cliente: 3254858	EDILEUSA CONCEICAO DOS SANTOS		Limite:	300,00
	312	016	05/01/2024 134457	300,00	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>300,00</b>	
Matricula: 6000050-3	Cliente: 3254894	MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA		Limite:	300,00
	354	013	25/01/2024 189231	268,25	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>268,25</b>	
Matricula: 6000363-4	Cliente: 3285040	MARIA MORET MULFORD BEZERRA DE FARIA		Limite:	300,00
	365	014	04/01/2024 91868	288,08	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>288,08</b>	
<b>Total Convênio ==&gt;</b>			<b>3</b>	<b>856,33</b>	
<b>Total Geral ==&gt;</b>			<b>3</b>	<b>856,33</b>	



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2024 - 14:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO				02-DDD/TELEFONE (0061)98188818
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.733,17	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.116.498/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,65
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858100000048 586501792405 307686050831 711649800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 16/02/2024 - 14:45:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO				02-DDD/TELEFONE (0061)98188818
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.733,17	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.116.498/0001-62	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 458,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 458,65
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858100000048 586501792405 307686050831 711649800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Olá, ASEMPT-ASSOC. DOS SERV. DO MINIST.PUBLICO  
Aqui está seu boleto.



## ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE

CNPJ: 00.527.317/0001-80  
SETOR SCES TR 01, SN, CONJUNTO 07 LOTES 1/4, VIA L4, LAGO SUL  
Brasília - DF  
CEP: 70200001  
(61) 99429-2301  
beneficios@aseel.com.br  
<http://www.aseel.com.br>

Vencimento

07/03/2024

Valor

R\$ 224,00

Após o vencimento

R\$ 4,48 de multa  
2% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

Linha digitável

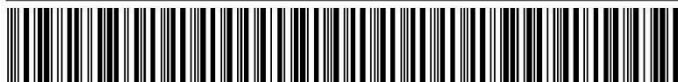
46191.11000 00000.000018 97770.611016 1 96480000022400



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 97770.611016 1 96480000022400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 07/03/2024		
Beneficiário ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE				CPF/CNPJ do Beneficiário 00.527.317/0001-80		Agência / Código beneficiário 0001 / 1733341-0	
Data do Documento 28/03/2024		N° Documento 368877610	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data Processamento 28/03/2024		Nosso Número 197770611
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 224,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 4,48 e juros de 2% ao mês. Associado: ASEMPT-ASSOC. DOS SERV. DO MINIST.PUBLICO - Lançamento Automático 23/02/2024--  Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/74dgui97eughsfw0">asaas.com/i/74dgui97eughsfw0</a>						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador ASEMPT-ASSOC. DOS SERV. DO MINIST.PUBLICO, CNPJ: 37.116.498/0001-62 SCS QUADRA 02 BL. C-41 Sala 507, 41 - CEP: 70315900 Asa Sul - Brasília / DF							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Condomínio Privê Morada Sul Etapa C Conjunto 06 Casa 35 – Jardim Botânico - Brasília - DF  
CEP: 71680-348 - Telefone: 61-9-9875-0565 - CNPJ: 37.116.498/0001-62  
E-mail: [diretoria.asempt@gmail.com](mailto:diretoria.asempt@gmail.com) / [asemptdf@gmail.com](mailto:asemptdf@gmail.com)



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Recibo Nº 05 R\$ R\$ 110,00#

Recebi(emos) de SEDE CAMPESINE ASEMPT

Endereço SEDE CAMPESINE ASEMPT CHACARA 290

A importância de CENTO E DEZ REAIS

Proveniente de VENDA DE 1 BOTILHO DE GAS GLP 13

Para maior clareza firmo o presente.

Cidade Ocidental 25 De FEVEREIRO de 2024

Assinatura Josiel S. SOUSA

Nome DE GAS  
37976080000125 CPF/RG 92046894120



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO	18:40:23
<b>Cooperativa:</b>	4041/SICOOB CREDIJUSTRA	
<b>Conta:</b>	16365/ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO	
<b>Convênio:</b>	NEOENERGIA DF	
<b>Cód. de barras:</b>	83660000003 56950005281 11045702565 00000000000	
<b>Núm. do agendamento:</b>	3251773	
<b>NSU:</b>	240650366335	
<b>Data do agendamento:</b>	05/03/2024 16:09	
<b>Data do pagamento:</b>	13/03/2024	
<b>Valor do documento:</b>	356,95	
<b>Valor dos juros:</b>	0,00	
<b>Valor da multa:</b>	0,00	
<b>Outros encargos:</b>	0,00	
<b>Valor do desconto:</b>	0,00	
<b>Outras deduções:</b>	0,00	
<b>Valor total:</b>	356,95	
<b>Situação:</b>	EFETIVADO	
<b>Observação:</b>	Energia elÃ©trica Sede Campestre	
<b>Autenticação:</b>	6CA65DCB-AE74-42D2-9F5D-CE295370CD42	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Recibo Nº 05 R\$ R\$ 110,00#

Recebi(emos) de SEDE CAMPESINE ASEMPT

Endereço SEDE CAMPESINE ASEMPT CHACARA 290

A importância de CENTO E DEZ REAIS

Proveniente de VENDA DE 1 BOTILHO DE GAS GLP 13

Para maior clareza firmo o presente.

Cidade Ocidental 25 De FEVEREIRO de 2024

Assinatura Josiel S. SOUSA

Nome de GAS  
37976080000125 CPF/RG 92046894120



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 18:41:16

Cooperativa: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA

Conta: 16365 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO

Tipo documento: Título

**Linha digitável do título**

00190.00009 02819.325008 16376.961179 9 96560000020800

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 0

**Beneficiário**

Nome Fantasia: SESC . SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINI

Nome/Razão Social: SESC . SERVICO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRACAO RE

CPF/CNPJ: 03.288.908/0001-30

**Pagador**

Nome Fantasia: ASEMPT . ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB.

Nome/Razão Social: ASEMPT . ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB.

CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62

Data de Vencimento: 15/03/2024

Pagamento: 15/03/2024

Realizado: 05/03/2024 16:09

Documento: 208,00

Juros/Multa: 0,00

Desconto/Abatimento: 0,00

Pago: 208,00

Situação: Efetivado

N. Agendamento: 3251774

Autoriza atualização título: Não

Observação: Sesc

**Autenticação**

697198da-73a4-4c9b-9f6c-177d793fe106





# **ASEMPPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



Nº da Conta: 0424867275  
Mês de referência: 02/2024  
Período: 25/01/2024 a 24/02/2024  
Data de emissão: 28/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas  
Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.  
A Isolada (Sai), 6580 - Salas 102/103 e 201/204  
CEP 71219-900 - Brasília - DF  
I.E.: 738621800297  
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINIST  
ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41  
ASA SUL  
70302-912 BRASILIA - DF

Vencimento  
17/03/2024

Total a Pagar - R\$  
42,69

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	42,69
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>42,69</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	110,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	32m24s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		195,49MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		01m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		2,04MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>42,69</b>

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINIST

Vencimento

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

42,69

Cód. Débito Automático 0424867275 - 7 | Nº da Conta 0424867275 | Mês Referência 02/2024

846600000000 | 426900470011 | 104248672750 | 022432403172



Pagar  
via Pix



Condomínio Privê Morada Sul Etapa C Conjunto 06 Casa 35 – Jardim Botânico - Brasília - DF  
CEP: 71680-348 - Telefone: 61-9-9875-0565 - CNPJ: 37.116.498/0001-62  
E-mail: [diretoria.asempt@gmail.com](mailto:diretoria.asempt@gmail.com) / [asemptdf@gmail.com](mailto:asemptdf@gmail.com)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>37.116.498/0001-62</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24081.6161878-4</b>	Pagar este documento até <b>21/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000207925594</b>			Valor Total do Documento <b>2.065,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	467,63	1,54		469,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.146,63	3,78		1.150,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	57,33	0,18		57,51
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	143,32	0,47		143,79
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,46	0,03		11,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	174,73	0,57		175,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	57,33			57,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.058,43</b>	<b>6,57</b>		<b>2.065,00</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

21/03/2024 13:38:49

8581000020 0 65000385240 1 81071624081 3 61618784640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000020 0	65000385240 1	81071624081 3	61618784640 0

CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.16.24081.6161878-4  
Pagar até: 21/03/2024  
Valor: 2.065,00

Pague com o PIX





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024 EFETIVAÇÃO DE TED 19:09:32

N.º agendamento: 3278210  
TED agendado p/: 22/03/2024  
Data agendamento: 21/03/2024  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 1.000,00

REMETENTE  
Cooperativa: 4041  
Conta: 1.636-5  
Nome: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO  
MINISTERIO PUBLICO DO  
CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62

FAVORECIDO  
Banco: 260-Nu Pagamentos S.A.  
N.º ISPB: 18236120  
Agência: 0001  
Conta: 91.424.362-3  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: MANUELLA LIMA RIBEIRO  
CPF/CNPJ: 921.450.271-49  
Autenticação: 40F8F460-8655-4230-9780-00147EE5B30E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	19:10:09
Documento:		3278211
Data transferência:		21/03/2024
Valor:		1.000,00
Agendado p/ dia:		22/03/2024
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	4041-0/SICOOB CREDIJUSTR	
Conta:	1.636-5/ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	4041-0/SICOOB CREDIJUSTR	
Conta:	4.490-3/ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA	
Autenticação:	F33958A6-1899-408F-9CCC-DC49487A7AA0	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# ASEMPPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO					
CNPJ: 37.116.498/0001-62		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA CASEIRO	512105	1	1	
		Admissão:	01/05/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	248,00	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido →	1.368,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO					
CNPJ: 37.116.498/0001-62		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA CASEIRO	512105	1	1	
		Admissão:	01/05/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	248,00	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido →	1.368,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO					
CNPJ: 37.116.498/0001-62		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MANUELLA LIMA RIBEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO	411010 Admissão: 15/03/2010	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,83	3.440,57		
91	ANUENIO	412,86	481,68		
20	GRATIFICACOES	433,33	433,33		
643	PLANO ODONTOLOGICO	123,33		123,33	
998	I.N.S.S.	9,84		428,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,17	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,70		499,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.355,58	1.230,79	
			Valor Líquido →	3.124,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.440,57	4.355,58	4.355,58	348,44	3.737,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO					
CNPJ: 37.116.498/0001-62		CC: Centro de Custo Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MANUELLA LIMA RIBEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO	411010 Admissão: 15/03/2010	1	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180,83	3.440,57		
91	ANUENIO	412,86	481,68		
20	GRATIFICACOES	433,33	433,33		
643	PLANO ODONTOLOGICO	123,33		123,33	
998	I.N.S.S.	9,84		428,59	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,17	
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	499,70		499,70	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.355,58	1.230,79	
			Valor Líquido →	3.124,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.440,57	4.355,58	4.355,58	348,44	3.737,40	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





# ASEMPPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

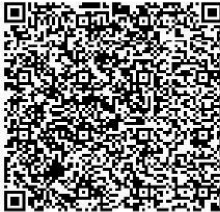


# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



Boleto para depósito na conta do Nubank de  
**MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM**  
**CONTABILIDADE**  
Agência **0001** Conta **52108039-0**



**Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix**

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX0136a6816100-d318-416f-abd8-431e968db24c52040000530398654071412.005802BR5925MARCELO DIAS SARAIVA INTE6009SAO PAULO061080540900062240520ylZ4q3gNF2xslkqv0utj63044E5E

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

**Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes**

Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Nome do Beneficiário <b>MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM CONTABILIDADE</b>	CNPJ/CPF <b>53712678000163</b>	Data de Vencimento <b>26/03/2024</b>	Valor Cobrado <b>1412,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>183028327353778401</b>	Autenticação Mecânica	



260-7

26091.83021 83273.537783 40100.000005 4 96670000141200

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>26/03/2024</b>					
Beneficiário <b>MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM CONTABILIDADE</b>				CNPJ/CPF <b>53712678000163</b>		Agência / Código do Beneficiário ---				
Data do Documento <b>19/03/2024</b>		Nº do Documento <b>18302832735377840</b>		Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>19/03/2024</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>183028327353778401</b>		
Uso do Banco		Carteira <b>00</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>1412,00</b>	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.								(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>		
								(-) Outras Deduções <b>0,00</b>		
								(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>		
								(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>		
Beneficiário <b>MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM CONTABILIDADE</b> <b>Quadra 104 Conjunto 10 19 , Setor Residencial Oeste (São Sebastião) 71692350 - Brasília - DF</b>								(+/-) Valor Cobrado <b>1412,00</b>		
Pagador <b>MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM CONTABILIDADE</b> <b>Quadra 104 Conjunto 10 19</b> <b>71692350 - Setor Residencial Oeste (São Sebastião) - Brasília DF</b>						53712678000163				
						Código de Baixa				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Condomínio Privê Morada Sul Etapa C Conjunto 06 Casa 35 – Jardim Botânico - Brasília - DF**  
**CEP: 71680-348 - Telefone: 61-9-9875-0565 - CNPJ: 37.116.498/0001-62**  
**E-mail: diretoria.asempt@gmail.com / asemptdf@gmail.com**



22:27



← Detalhe da compra

3 de novembro de 2023 |  
# 2000004998051619

Produto	R\$ 1.291 <sup>00</sup>
Seguros	R\$ 173 <sup>47</sup>
Frete	R\$ 63 <sup>97</sup>

<b>Pagamento</b>	<b>10x R\$ 152<sup>84</sup></b> Sem juros Visa **** 9204
------------------	--

<b>Total</b>	<b>R\$ 1.528<sup>44</sup></b>
--------------	-------------------------------

**Detalhes do pagamento**



10x R\$ 152<sup>84</sup>

Visa \*\*\*\* 9204

3 de novembro de 2023 |  
# 66160776439

**Pagamento aprovado**

**Detalhe do envio**



Condomínio Privê Morada Sul  
Etapa C SN



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

22:27



## ← Detalhe da compra

Sem juros  
Visa \*\*\*\* 9204

Total R\$ 1.528<sup>44</sup>

### Detalhes do pagamento



10x R\$ 152<sup>84</sup>

Visa \*\*\*\* 9204

3 de novembro de 2023 |

# 66160776439

**Pagamento aprovado**

### Detalhe do envio



Condomínio Privê Morada Sul  
Etapa C SN

Brasília, Distrito Federal.



Lavadora De Alta Pressão St...

R\$ 1.291 | 1 unidade

[Detalhe do envio](#)





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

RECEBEMOS DE FERNANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES 06775256566 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> Nº 000.000.141 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>FERNANDA MARIA DA SILVA RODRIGUES</b> Alexandrino Lemos De Oliveira, 850, Nao consta - Alto Do Cruzeiro, Macaubas, BA - CEP: 46500000 Fone: 0077999355824	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.000.141 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 2924 0434 3176 9600 0104 5500 2000 0001 4118 2085 9441 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129240456195 03/04/2024 15:33:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 159841192	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34.317.696/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Elizabeth Zimmermann		031.673.528-09	03/04/2024
ENDEREÇO Condomínio Prive Morada Sul Etapa C, SN - c/pto 6, casa 35 -	BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim	CEP 71680348	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2024
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 1145931499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:33:56

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.291,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.291,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,630	PESO LÍQUIDO 9,630

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0009353	Lavadora De Alta Pressao Stihl Re 90 De 1.6kw Com 130bar De Pressao Maxima - 220V	84243010	0102	6108	1	1	1.291,00	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$287,25. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

Condomínio Privê Morada Sul Etapa C Conjunto 06 Casa 35 – Jardim Botânico - Brasília - DF  
CEP: 71680-348 - Telefone: 61-9-9875-0565 - CNPJ: 37.116.498/0001-62  
E-mail: diretoria.asempt@gmail.com / asemptdf@gmail.com



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**


AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado <b>MANUELLA LIMA RIBEIRO</b>		Número Carteira Profissional 0026641
		Série 18
PERÍODOS		
De Aquisição 15/03/2023 A 14/03/2024	De Gozo das Férias 01/04/2024 A 30/04/2024 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 4.319,47 P	
Salário Base: 3.440,57	1/3 das Férias: 1.439,82 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 397,22	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 481,68	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 4.319,47	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 625,11 D	
	Desconto do imposto de Renda: 463,76 D	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.759,29 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.088,87 D	
	TOTAL LIQUIDO: 4.670,42 P	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.670,42 (quatro mil seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,		Data: 01/03/2024
_____ MANUELLA LIMA RIBEIRO		_____ ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR, estabelecida a ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41 em BRASILIA a importância de R\$ 4.670,42(quatro mil seiscentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.	
Data: 29/03/2024 BRASILIA	_____ MANUELLA LIMA RIBEIRO



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

NFS-e Nota Fiscal de Serviço eletrônica		DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e			
Chave de Acesso da NFS-e 5300108224123696300017600000000000224024651740264		 <p>A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e</p>			
Número da NFS-e 2	Competência da NFS-e 02/02/2024			Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 19:10:59	
Número da DPS 10	Série da DPS 900			Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 19:10:58	
<b>EMITENTE DA NFS-e</b>					
Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial JERRY ADRIANI GOMES DE SOUZA FARIAS 01976433100		CNPJ / CPF / NIF 41.236.963/0001-76	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8275-5963	
Endereço QUADRA 56 CONJUNTO D, S/N		E-mail FARIASELETROTECNICO@OUTLOOK.COM		Município Brasília - DF	CEP 72755-113
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		CNPJ / CPF / NIF 37.116.498/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone (55) 6198-3486	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR		E-mail -		Município Brasília - DF	CEP 70315-900
Endereço COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41, SALA 507		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>					
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -		
Descrição do Serviço Instalação de quadro elétrico de distribuição de bomba submersa. Retirada e instalação de bomba submersa de poço artesiano. Execução de parte hidráulica na parte interna do poço. Limpeza de poço de 160 metros de profundidade.					
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>					
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum		
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -		
Valor do Serviço R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -		
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -		
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>					
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -			
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>					
Valor do Serviço R\$ 4.400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -		
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.400,00			
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>					
NBS: 101269000					





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB		
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL		
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR		
01/02/2024	Pix - Comprovante de pagamento	22:27:35
ID/Transação		
E37079720202402011938Exmsh6jf7Dk		
Valor:		R\$ 750,00
Data/hora:		01/02/2024 16:41:10
<b>Pagador</b>		
Instituição:		CCLA SICOOB CREDIJUSTR
Nome:		ELIZABETH ZIMMERMANN
CPF/CNPJ:		***.673.528-**
<b>Destinatário</b>		
Instituição:		STONE IP S.A.
Nome:		JERRY ADRIANI GOMES DE SOUZA FARIAS 01976433100
CPF/CNPJ:		***6.963/0001-**



**ASEMPT**  
Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## Comprovante



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Para

**Jerry Adriani Gomes De Souza Farias**

**01976433100**

CNPJ

**41.\*\*\*.\*\*\* / 0001-7\***

Instituição

**STONE IP S.A.**

---

ID/Transação

**E9040088820240203132218340951995**

Data e hora da transação

**03/02/2024 - 10:22:50**

Código de autenticação

**A7A4CEE86E6D1F631061961**

---



# **ASEMPPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



**ASEMPT**

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

## **Comprovante de transferência**

03/02/2024 às 10:22:57

ID/Transação

E90400888202402031322183409519  
95

Valor

R\$ 3.650,00

---

De

ELIZABETH ZIMMERMANN

CPF: \*\*\*.673.528-\*\*

Banco Santander (Brasil) S.A.

---

Para

Jerry Adriani Gomes de Souza Farias

CNPJ: 41.236.963/0001-76

Stone Pagamentos S.A.



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

**RECIBO**

Nº 08.03.2024 Valor 200,00

Recebi (emos) de Alkemet

Endereço Setor de maracá Engenheiro Lho 290

A importância de \_\_\_\_\_

Referente Almôço do carro grande

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente

Alvaro de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Emitente 061 99555-7649 CPF/RG \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Alvaro de Jesus Lima

libra



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## Comprovante do Pagamento

08/03/2024 - 18:40:52

---

Valor pago  
R\$ 200,00

---

Forma de pagamento  
Ag 0535 Cc 1026524-1

Dados do recebedor

Para  
Maria De Jesus Cruz Lima

CPF  
\*\*\*.225.131-\*\*

Chave  
+55 (\*\*) \*\*\*\*\*-7649

Instituição  
PICPAY

Dados do pagador

De  
Elizabeth Zimmermann

CPF  
\*\*\*.673.528-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240308214019534797332

Data e hora da transação  
08/03/2024 - 18:40:52

Comprovante do Pagamento

1/2



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Código de autenticação  
B31156A5E3DAB5521061961

---

## Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Nº 09/03/24 **RECIBO** Valor R\$ 180,00

Recibi (emos) de ASEMPT

Endereço Setor de mansões fazendárias ch: 290

A importância de \_\_\_\_\_

Referente Conceto de tubulação de água fria da casa grande.


Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 033.612.571.23

Endereço \_\_\_\_\_

Assinatura Ronicki F. de Sousa







# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## Comprovante do Pagamento

09/03/2024 - 16:39:33

---

Valor pago  
R\$ 180,00

---

Forma de pagamento  
Ag 0535 Cc 1026524-1

Dados do recebedor

Para  
Roniclei Ferreira De Sousa

CPF  
\*\*\*.612.571-\*\*

Chave  
\*\*\*.612.571-\*\*

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De  
Elizabeth Zimmermann

CPF  
\*\*\*.673.528-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240309193819566228729

Data e hora da transação  
09/03/2024 - 16:39:33

Comprovante do Pagamento

1/2



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Código de autenticação  
8AFE942798703CD41061961

---

#### Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332



# **ASEMPPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

### Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.62454 62601.435902 00425.020112 4 96660000029900		
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTR</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Noosso Número <b>6245626014-5</b>
Endereço <b>SET CL SUL TRECHO 02 CJ 31 ASBAC SET CLUBES SUL BRASILIA DF - 70200002</b>				
Nr. do documento <b>0000288111</b>	Contrato <b>13754650</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>02.314.982/0001-11</b>	Vencimento <b>25/03/2024</b>	Valor Documento <b>299,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>299,00</b>
Pagador <b>ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO T - 37.116.498/0001-62</b>				
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,10 desde: 26.03.2024</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/03/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// -&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b>   001-9		00190.62454 62601.435902 00425.020112 4 96660000029900		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>25/03/2024</b>		
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO BANCO CENTR</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3590-4 / 425020-6</b>		
Data do <b>15/02/2024</b>	Nr. do documento <b>0000288111</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>27/02/2024</b>
Nosso número <b>6245626014-5</b>				
Carteira <b>11</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	Valor Documento <b>299,00</b>
Instruções <b>JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,10 desde: 26.03.2024</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 26/03/2024</b> <b>NAO RECEBER APOS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>//// ATENCAO //// -&gt; SEGUNDA-VIA</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado <b>299,00</b>
Pagador <b>ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO T - 37.116.498/0001-62</b> <b>CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C CONJ</b> <b>BRASILIA - DF - 71680-348</b>				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/04/2024                      **COMPROVANTE DE**                      19:55:54  
**PAGAMENTO DE BOLETO**

Cooperativa:                      4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE  
LIVRE ADMISSAO LTDA  
Conta:                              16365 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO  
MINISTERIO PUBLICO DO  
Tipo documento:                      Título

**Linha digitável do título**

03399.58167 51300.000034 26403.301018 9 96660000077377

Número Documento:                      -  
Nosso número:                              -

Instituição Emissora:                      90400888

**Beneficiário**

Nome Fantasia:                              RAIA DROGASIL S/A  
Nome/Razão Social:                              RAIA DROGASIL S/A  
CPF/CNPJ:                                      61.585.865/0001-51

**Pagador**

Nome Fantasia:                              ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO  
MINISTERIO  
Nome/Razão Social:                              ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO  
MINISTERIO  
CPF/CNPJ:                                      37.116.498/0001-62

Data de Vencimento:                      25/03/2024  
Pagamento:                                  25/03/2024  
Realizado:                                      21/03/2024 16:08  
Documento:                                      773,77  
Juros/Multa:                                      0,00  
Desconto/Abatimento:                              0,00  
Pago:    773,77  
Situação:    Efetivado  
N. Agendamento:                                      3278220  
Autoriza atualização título:                              Não  
Observação:    Drogasil

**Autenticação**

cee80e1e-f50b-4dad-a355-e56491d5680e



# **ASEMPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

DROGASIL - MARÇO DE 2024

MATRICULA	NOME CLIENTE	VALOR	TP
60000201	MARIA TEODORA DE BRITO ARAUJO DO CARMO	R\$174,54	COMPRA
60003634	MARIA MORET MULFORD BEZERRA DE FARIA	R\$300,00	COMPRA
60026715	ANTONIO DELANO TORRES BARBOSA	R\$299,23	COMPRA
		R\$773,77	



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento <b>25/03/2024</b>
Beneficiário WP SM - CNPJ: 49.162.470/0001-40 QUADRA QNF 2, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA/DF 72.125-520 Fone:					Agência / Código Beneficiário 5004/350710-6
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 2400583-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 0047855-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>291,99</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 11º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2024. Cobrar multa de R\$5,84 para pagamento a partir de 26/03/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C 0 conjunto 6 casa 35 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BO					CPF / CNPJ 37.116.498/0001-62
Beneficiário Final:					Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

**756-0**

75691.50043 01350.710602 04785.510019 1 96660000029199

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento <b>25/03/2024</b>
Beneficiário WP SM - CNPJ: 49.162.470/0001-40 QUADRA QNF 2, TAGUATINGA NORTE, BRASILIA/DF 72.125-520 Fone:					Agência / Código Beneficiário 5004/350710-6
Data do Documento 16/02/2024	Número do Documento 2400583-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2024	Nosso Número 0047855-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>291,99</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 11º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,10 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/03/2024. Cobrar multa de R\$5,84 para pagamento a partir de 26/03/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C 0 conjunto 6 casa 35 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BO					CPF / CNPJ 37.116.498/0001-62
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Data/Hora Emissão: 16/02/2024 11:07:59

## VENDAS CONVÊNIO - ANALÍTICO POR NOME

FECHAMENTO DE VENDAS CONVÊNIO ATÉ 15/02/2024 - Duplicata 2400583/2024 - Filial: 901

	Filial	Caixa	Data	ECF	Vlr Compra	Parcela
000224	ASEMPT					
Plano de venda: NÃO DEFINIDO						
Matricula: 00243918		Cliente: 3127121	MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA			
		Dependente :	MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA			
		020	002	30/01/2024	14887	291,99 1/1
					<b>Total Dependente ==&gt;</b>	<b>291,99</b>
					<b>Total cliente ==&gt;</b>	<b>291,99</b>
					<b>Total Plano de vendas ==&gt;</b>	<b>291,99</b>
				<b>Total Convênio ==&gt;</b>	<b>1</b>	<b>291,99</b>
				<b>Total Geral ==&gt;</b>	<b>1</b>	<b>291,99</b>

Recebi em \_\_/\_\_/\_\_, os documentos referente a relação de produtos em anexo, no valor de R\$ 291,99, sendo que os valores demonstrados serão descontados da folha de pagamentos dos respectivos funcionário relacionado, comprometendo-me a saldar os debitos até a data 25/03/2024, assumindo a responsabilidade sobre a dívida.



## DADOS DO SEGURADO

### ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO

CNPJ: 037.116.498/0001-62

Celular: (61) 99875-0565

Apólice: 01.14/03703385

Vigência\*

11/10/2023 - 11/10/2024

\* A partir das 24h da data indicada

Parabéns por escolher a segurança do produto **Tokio Marine Residencial**.

Aqui, você está recebendo o resumo da renovação de sua Apólice de Seguro.

Caso queira conhecer sua Apólice, Condições Gerais e Guia de Serviços, basta acessar o **Autoatendimento** no **portal Tokio Marine**. Lá, você encontrará os riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do seu Seguro, além de ser possível comunicar e acompanhar um eventual sinistro.

Fique à vontade e contate nossa **Central de Atendimento** pelo telefone **0300 33 TOKIO(86546)** sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados atualizados.

[www.tokiomarine.com.br](http://www.tokiomarine.com.br)

## DADOS DO BEM SEGURADO

Local de Risco	Classe de Bônus	Tipo do Imóvel	Tipo da Construção	Tipo de Plano
ROD DF 140 KM 11 COND ECOLÓGICO VILLAGE I CH, 290, MANSOES FAZENDARIAS BARREIRO ST HAB JARDIM BOTANICO 71681-990 - BRASILIA - DF	2	Casa	Alvenaria	Prédio + Conteúdo
Tipo de Seguro	Tipo de Ocupação	SERVIÇOS		
Renovação Tokio Sem Sinistro	Veraneio	Assistência VIP		

## COBERTURAS

	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R\$	P.O.S
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	200.000,00	114,91	
Vazamento de Tubulações	5.000,00	112,61	10% com mínimo de R\$ 500,00 sobre os prejuízos indenizáveis
Danos Elétricos	20.000,00	186,63	10% com mínimo de R\$ 450,00 sobre os prejuízos indenizáveis
Impacto de Veículo	18.000,00	67,84	
Responsabilidade Civil Familiar	40.000,00	77,15	
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	12.000,00	334,62	
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Granizo	80.000,00	291,93	10% com mínimo de R\$ 450,00 sobre os prejuízos indenizáveis
Quebra de Vidros, Espelhos, Mármore e Granitos	5.000,00	82,42	

Prêmio Líquido Total R\$: 1.268,11 Limite Máximo de Garantia R\$: 240.000,00

## NÚMEROS DA SORTE

Vigência do Título: 11/10/2023 até 11/10/2024  
Números da Sorte: 149.519; 284.182; 370.793; 775.270

## DADOS DO PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total	Juros	IOF	Prêmio Total
R\$ 1.268,11	R\$ 0,00	R\$ 93,57	R\$ 1.361,68
Cobrança	Banco	Agência	Conta
Débito	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	4041	1636-5

CPF do Correntista  
037.116.498/0001-62

## PARCELAS

11 parcelas de R\$ 123,79. A última mensalidade poderá sofrer pequena variação de centavos em função de arredondamento.

## VANTAGENS

- Premiação: sorteios de R\$ 10.000,00, todos os meses, para o Segurado e para o Corretor.
- Atendimento 24h por dia 7 dias por semana em todo o Brasil!
- Lembre que você pode utilizar os serviços do seu pacote de Assistência VIP que são: Chaveiro, Elétricista, Encanador, Vidraceiro, Troca Lâmpadas, Instalação de Chuveiro, Descarte Inteligente, Instalação de Suporte de TV, Limpeza de Ar-Condicionado, Serviços para Geladeira e Televisão e muito mais.

## O QUE VOCÊ PODE ADQUIRIR\*\*\*

- Fale com o seu Corretor e saiba mais sobre outros produtos/serviços que você pode adquirir.
- Venha conhecer também o Seguro de Vida Tokio Marine com um amplo leque de coberturas e serviços.

\*\*\*As condições e limitações dos itens que você pode adquirir encontram-se descritas nas Condições Gerais e Guia de Serviços. Alguns só podem ser adquiridos na renovação. Contate seu Corretor.  
Consulte em sua Apólice as versões das Condições Gerais e Guia de Serviços que regem o seu Contrato de Seguro. Nelas, você encontrará a descrição das vantagens, coberturas, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro.  
Se preferir, a Tokio Marine Seguradora disponibiliza a versão impressa da sua Apólice, Condições Gerais e Guia de Serviços.  
Contate nossa Central de Atendimento

## CORRETORA

JX BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETO


(61) 3226-8787

José Adalberto Ferrara  
Diretor Presidente



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

NFS-e		DANFSe v1.0		
Nota Fiscal de Serviço eletrônica		Documento Auxiliar da NFS-e		
Chave de Acesso da NFS-e 53001082246136880000129000000000001824040074197479				
Número da NFS-e 18	Competência da NFS-e 04/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/04/2024 20:22:07		
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/04/2024 20:22:07		
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e				
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 46.136.880/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 3387-3687
Nome / Nome Empresarial SYLVIO ALEXANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA 46176918120		E-mail ALEXANDREROLIVEIRA@GMAIL.COM		
Endereço QUADRA 2 CONJUNTO B-3, 8		Município Brasília - DF	CEP 73015-203	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		CNPJ / CPF / NIF 37.116.498/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR		E-mail asemptdf@gmail.com		
Endereço COND PRIVE MORADA SUL ETAPA C, 35		Município Brasília - DF	CEP 71680-348	
<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e</b>				
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>				
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -	
Descrição do Serviço Serviços prestados de manutenção e configuração de página web.				
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>				
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum	
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>				
IRRF -	CP -	CSLL -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>				
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -	
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00	
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>				
Federais -	Estaduais -	Municipais -		
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>				



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03501.824985 08950.695174 1 96670000018000</b>		
Beneficiário <b>DIEGO REIS DOS SANTOS EIRELI</b>		Agência/Código do Beneficiário	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>00000000000006203</b>
Número do documento <b>31759743</b>	CPF/CNPJ <b>23.018.530/0001-62</b>	Vencimento <b>26/03/2024</b>	Valor documento <b>180,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo <b>Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 25/02/2024 a 26/03/2024</b>					
Informações importantes					
Pagador <b>ASEMPT- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MILITAR</b> <b>SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 41 SALA 507 EDIFÍCIO ANHANGUERA</b> <b>ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70315-900</b>					
				Contrato: 407 CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62	
Autenticação mecânica					

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03501.824985 08950.695174 1 96670000018000</b>		
Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária</b>		Vencimento <b>26/03/2024</b>			
Beneficiário <b>DIEGO REIS DOS SANTOS EIRELI</b>		Agência/Código do Beneficiário			
Data do documento <b>23/01/2024</b>	Nº Documento <b>31759743</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000006203</b>
Uso do banco	Carteira <b>0</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>180,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 E JUROS DE R\$ 0,06 AO DIA,</b> <b>Em caso de problemas favor entrar em contato conosco através do numero (61) 999194231</b> <b>Baixe agora mesmo nosso aplicativo Drs Tecnologia disponível para IOS e Android.</b> <b>A Drs Tecnologia agradece a confiança em nosso Serviços.</b> <b>Deus é bom o tempo todo.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>ASEMPT- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MILITAR</b> <b>SCS QUADRA 02 BLOCO C LOTE 41 SALA 507 EDIFÍCIO ANHANGUERA</b> <b>ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP: 70315-900</b>				Contrato: 407 CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62	
Sacador/Avalista				Cód. baixa	
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



PAGUE COM PIX





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	<b>033-7</b>	Beneficiário: SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069
Vencimento: 26/03/2024		
Nosso Número: 0000437068-6		
Número do Documento: C.ON 100039683-NF		
Agência/Código Beneficiário: 33421/0100923		
[=]Valor do Documento: 4.228,28		

	<b>033-7</b>	<b>03399.01001 92300.000046 37068.601014 9 96670000422828</b>			
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		Vencimento: 26/03/2024			
Beneficiário: SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069		Agência/Código Beneficiário: 33421/0100923			
Data do Documento: 05/02/2024	No. Documento: CON 100039683-NF	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/02/2024	Nosso Número: 0000437068-6
Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: 4.228,28	[=]Valor Documento: 4.228,28	(-)Desconto
Instruções: MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(-)Abatimento
Codigo ADC: 503-115 BORDERO: 001281					(+)Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P SAS QD. 04 BL. M - PARTE DO 2 ANDAR N: S/N B: SAS CEP: 70070-909 - BRASILIA DF					[=]Valor Cobrado
C.N.P.J./C.P.F.: 37.116.498/0001-62					C.E.I.:
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	<b>033-7</b>	<b>03399.01001 92300.000046 37068.601014 9 96670000422828</b>			
Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER		Vencimento: 26/03/2024			
Beneficiário: SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069		Agência/Código Beneficiário: 33421/0100923			
Data do Documento: 05/02/2024	No. Documento: CON 100039683-NF	Espécie do Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/02/2024	Nosso Número: 0000437068-6
Carteira: 101	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: 4.228,28	[=]Valor Documento: 4.228,28	(-)Desconto
Instruções: MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA					(-)Abatimento
Codigo ADC: 503-115 BORDERO: 001281					(+)Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P SAS QD. 04 BL. M - PARTE DO 2 ANDAR N: S/N B: SAS CEP: 70070-909 - BRASILIA DF					[=]Valor Cobrado
C.N.P.J./C.P.F.: 37.116.498/0001-62					C.E.I.:
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## DEMONSTRATIVO DE COMPRAS - CLIENTE

PERÍODO: 05/01/2024 a 04/02/2024

DATA EMISSÃO: 05/02/2024

VENCIMENTO: 26/03/2024

CLIENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P

CNPJ: 37116498/0001-62

NOME USUÁRIO	MATRÍCULA	DÉBITO
CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS	11621710149	1,33
DANIELA LOPES MENDES	58536272104	249,77
EDILEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	33460728787	997,84
FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA	07134797368	998,86
JOSE TUPINAMBA PEIXOTO SOUSA	08071012300	1,33
KATIA REGINA DE MELO ALVES	34400451100	1,33
LUIZ DA SILVA FLORES	09889566168	393,88
MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA	11692642120	1,33
MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA	05635551220	499,33
MARIA MORET MULFORD BEZERRA DE FARIA	11452641153	483,49
SONIA MARIZA DE OLIVEIRA	07276575349	599,79

TOTAL USUÁRIOS:

18

TOTAL USUARIOS QUE  
UTILIZARAM CARTÃO

11

VALOR TOTAL  
CLIENTE:

4.228,28

NOME EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P

Declaro ter recebido o Demonstrativo de Compras

VENCIMENTO: 26/03/2024

VALOR: 4.228,28

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA  
NOME/RG


### SUMÁRIO:

COMPRA - CARTÃO CONVENIO	R\$ 4.213,65
MANUTENÇÃO - CONVÊNIO	R\$ 14,63



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/03/2024
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.116.498/0001-62
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2864 - PGFN - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIA
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	0002112-20.2004.4.01.3400
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/03/2024
	01 NOME / TELEFONE - ASEMPT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MILITAR - 61 3223-9008	07 VALOR PRINCIPAL
	08 VALOR DA MULTA	
<b>Atenção</b>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1025/69	
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	R\$ 2.000,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



# **ASEMPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**








# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

1a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/03/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	37.116.498/0001-62
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	519,68
Número do Documento: <b>07.03.24074.8819531-0</b> Data limite para acolhimento: <b>28/03/2024</b>  Observações: 02110001200332861762302 12	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	56,90
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	576,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.1.8) 14/03/2024 11:30:41	85800000005 4 76580385240 0 88070324074 8 88195310220 0	
		

2a. via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/03/2024
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	37.116.498/0001-62
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	28/03/2024
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	519,68
Número do Documento: <b>07.03.24074.8819531-0</b> Data limite para acolhimento: <b>28/03/2024</b>  Observações: 02110001200332861762302 12	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	56,90
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	576,58
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SEMDA (Versão:5.1.8) 14/03/2024 11:30:41	85800000005 4 76580385240 0 88070324074 8 88195310220 0	
		



# ASEMPT

Associação dos Servidores do Ministério Público do Trabalho e Militar



## ASSOCIACAO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.  
Acesse [www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)

FATURA DE  
**MAR/2024**

CÓDIGO MINHA OI  
995782424531

VENCIMENTO  
**28/03/2024**

Emissão em 15/03/2024  
Período de 13/02/2024 a 13/03/2024

PAGAR (R\$)  
**184,56**



ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO  
AV MONUMENTAL 0 BL E4 AP 403 LT 21/24  
SETOR MEIRELES  
72583-500 - BRASILIA - DF



0000000000 00009 00000000354 31 150324

**Tem oferta esperando por você. Não perca tempo!**

Escaneie o QR Code abaixo e aproveite.



Saiba mais em  
[fibraoiempresas.com.br](http://fibraoiempresas.com.br)



### SERVIÇOS UTILIZADOS

**PACOTE - FIBRA** 184,56

**INTERNET**

**TOTAL DE MENSALIDADES** 184,56

**TOTAL DA SUA FATURA** 184,56

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO  
CNPJ: 37.116.498/0001-62  
NÚMERO DO CLIENTE: 6008346175  
NÚMERO DA FATURA: 375917876  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 995782424531  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

CÓDIGO MINHA OI  
**995782424531**

[www.oi.com.br/MinhaOi](http://www.oi.com.br/MinhaOi)  
Cadastre-se na Minha Oi e consulte saldo, conta detalhada, histórico de consumo e muito mais.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Mar 2024	184,56
Fev 2024	184,56
Jan 2024	184,56
Dez 2023	184,56
Nov 2023	184,56
Out 2023	184,56

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

ID: 187839 - SEQ OBJ.: 00354 - SEQ PAG.: 0001099 - BIF\_BP\_CT10PRD\_S3\_035\_2024031924254\_PROD\_00001.TXT - CF: V0147 - CLASSE: FB - TF: 7



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRA	MAR/2024	28/03/2024	184,56

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro  
Rio De Janeiro - RJ CEP: 20230-070  
CNPJ: 76.535.764/0001-43  
Inscr. Estadual: 77885022  
Inscr. Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Proj. 21 - Asa Sul  
Brasília - DF CEP: 70902-903  
CNPJ: 76.535.764/0326-90  
Inscr. Estadual: 07.408.927/002-23  
Inscr. Municipal:

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**995782424531**



### PAGUE COM PIX



Condomínio Privê Morada Sul Etapa C Conjunto 06 Casa 35 – Jardim Botânico - Brasília - DF  
CEP: 71680-348 - Telefone: 61-9-9875-0565 - CNPJ: 37.116.498/0001-62  
E-mail: [diretoria.asempt@gmail.com](mailto:diretoria.asempt@gmail.com) / [asemptdf@gmail.com](mailto:asemptdf@gmail.com)



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>37.116.498/0001-62</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO</b>		
Período de Apuração <b>28/03/2024</b>	Data de Vencimento <b>28/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24072.4530370-5</b>	Pagar este documento até <b>28/03/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:007892938.</b>			Valor Total do Documento <b>556,63</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	28,15	5,62	11,06	44,83
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	368,83		75,93	444,76
0056	PIS / PASEP	13,84	2,76	6,30	22,90
0056	PIS / PASEP	27,56	5,51	11,07	44,14
<b>Totais</b>		<b>438,38</b>	<b>13,89</b>	<b>104,36</b>	<b>556,63</b>

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/03/2024 20:22:07

85840000005 1 56630385240 7 88071724072 9 45303705958 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1	56630385240 7	88071724072 9	45303705958 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.17.24072.4530370-5  
Pagar até: 28/03/2024  
Valor: 556,63

Pague com o PIX





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	<b>GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Número da Nota: 409516			
		Data e Hora de Emissão: 15/03/2024 05:11:58			
		Código de Verificação: Vide Outras Informações			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78      Inscrição municipal: 0732413900404 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)      Município: BRASILIA      UF DF      CEP 71219-010				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO PUBLICO TRABALHO CPF/CNPJ 37.116.498/0001-62      Inscrição municipal: ISENTA Endereço PC DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SAS QD 4 SN BL M PARTE 2 DO ANDAR Bairro: ASA SUL      Município: BRASILIA      UF: DF      CEP: 70070-971 E-mail: ASEMPDF@GMAIL.COM				
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
	COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/03/2024 À 29/04/2024	R\$ 1.739,16			
	Vencido: 30/03/2024      600695000/      Compe: Março/2024				
	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.739,16</b>				
	Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário				
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.739,16	2,00	34,78	0,00
	<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				

Autenticação Mecânica      **RECIBO DO PAGADOR**

	<b>341-7</b>	<b>34191.09107 61989.552932 83957.670009 3 96710000173916</b>			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/03/2024				
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7				
Data Documento 15/03/2024	Número Documento 600695000	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 15/03/2024	Nosso Número 109-10619895-5
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.739,16
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,57 Após Vencimento : R\$ 34,78 de multa	(-) Desconto		(-) Outras Deduções		
	(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros Acréscimos		
	Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço: ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 CNPJ: 29.309.127/0094-78		(-) Valor Cobrado		

<b>Pagador</b> ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO PUBLICO TRABALHO SCS QUADRA 2 BLOCO C SN SALA 507 LT 41 ED:ANHAGUERA ASA SUL      BRASILIA      DF      70315-900 CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62
---

Pagador Avalista:	Código de Baixa
	Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO
	PAGUE AQUI - PIX



**amil**

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 28/03/2024

Por Contrato / Empresa

Página: 1

Operadora: DIX  
Filial: BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2024

Contrato 600695000 - ASEMPPT		Emissão 15/03/2024		Vencimento 30/03/2024						
N. Fiscal 409516										
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
330088670	MANUELLA LIMA RIBEIRO		92145027149	DIX 100 DF QC PJPME	T	41	30/08/2011	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	634,82	1.134,52
330271520	ANTHONY RIBEIRO CARVALHO		6829836166	DIX 100 DF QC PJPME	D	20 Filho/Filha	13/02/2044	24/04/2012 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	499,70	
330675516	ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA		2466227177	DIX 100 DF QC PJPME	T	37	06/06/2013	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	604,64	604,64
<b>Total Contrato</b>	<b>3</b>	<b>Titulares: 2</b>	<b>Dependentes: 1</b>	<b>Agregados: 0</b>	<b>Patrocinadores: 0</b>	<b>Valor:</b>			<b>1.739,16</b>	

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
50185	DIX 100 DF QC	0	1	499,70		499,70
50185	DIX 100 DF QC	1	1	634,82		634,82
50185	DIX 100 DF QC	1	1	604,64		604,64
<b>Total</b>						<b>1.739,16</b>

SubTotal	
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	499,70
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	1.239,46
Subtotal 1	1.739,16
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.739,16
Total Geral	1.739,16

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

TsFat1001JRE - v 1.21

www.amil.com.br



# **ASEMPT**

**Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar**



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	<b>GOVERNO DO ESTADO - DISTRITO FEDERAL</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>	Número da Nota: 409349			
		Data e Hora de Emissão: 15/03/2024 05:11:33			
		Código de Verificação: Vide Outras Informações			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78      Inscrição municipal: 0732413900404 Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)      Município: BRASILIA      UF DF      CEP 71219-010				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO PUBLICO TRABALHO CPF/CNPJ 37.116.498/0001-62      Inscrição municipal: ISENTA Endereço ST QD 4 BLOCO M SN PT DO SEGUNDO ANDAR Bairro: ASA SUL      Município: BRASILIA      UF: DF      CEP: 70070-909 E-mail: asemptdf@gmail.com				
	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA      R\$ 123,33 REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/03/2024 À 29/04/2024  Vencido: 30/03/2024      694782000/      Compe: Março/2024				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,33</b>					
Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário					
Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	123,33	2,00	2,47	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018 NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA Número da chave de acesso: DF732C876 Número DV:					

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

	<b>341-7</b>	<b>34191.09107 62334.972932 83957.670009 3 96710000012333</b>			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/03/2024				
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7				
Data Documento 15/03/2024	Número Documento 694782000	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 15/03/2024	Nosso Número 109-10623349-7
Uso Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 123,33
Instruções Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú. Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,04 Após Vencimento : R\$ 2,46 de multa					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA Endereço: ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604 CNPJ: 29.309.127/0094-78					
Pagador: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO PUBLICO TRABALHO ST QD 4 BLOCO M SN PT DO SEGUNDO ANDAR ASA SUL      BRASILIA      DF      70070-909 CPF/CNPJ: 37.116.498/0001-62					

Pagador Avalista:



Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGUE AQUI - PIX



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## Demonstrativo Analítico de Faturamento

Emissão: 28/03/2024

### Por Contrato / Empresa

Página: 1

Operadora: AMIL  
Filial: BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2024

Contrato 694782000 - ASEMPT		Emissão 15/03/2024		Vencimento 30/03/2024						
N. Fiscal 409349										
Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
103707298	MANUELLA LIMA RIBEIRO		92145027149	DENTAL I TIT	T	41	18/06/2013	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	41,11	123,33
103707301	ANTHONY RIBEIRO CARVALHO		6829836166	DENTAL I DEP	D	20	13/02/2044	18/06/2013 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	41,11	
103707310	EDILSON LIBERAL SOUZA		61008958115	DENTAL I DEP	A	49	06/06/2973	18/06/2013 Mens. Agregado Faixa Etária Implmat.	41,11	
<b>Total Contrato 3</b>		<b>Titulares: 1</b>	<b>Dependentes: 1</b>	<b>Agregados: 1</b>	<b>Patrocinadores: 0</b>				<b>Valor: 123,33</b>	

### Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
10236	DENTAL I DEP	0	2	41,11		82,22
10132	DENTAL I TIT	1	1	41,11		41,11
<b>Total</b>						<b>123,33</b>

<b>SubTotal</b>	
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	41,11
Mens. Agregado Faixa Etária Implmat.	41,11
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	41,11
Subtotal 1	123,33
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	123,33
Total Geral	123,33

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-79

www.amil.com.br

TsFa1001JRE - v.1.21





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## Comprovante do Pagamento

01/03/2024 - 12:07:18

---

Valor pago  
R\$ 700,00

---

Forma de pagamento  
Ag 1181 Cc 1012186-4

Dados do recebedor

Para

CNPJ  
37.\*\*\*.\*\*\*/0001-6\*

Chave  
as\*\*\*\*df@gmail.com

Instituição  
CCLA SICOOB CREDIJUSTR

Dados do pagador

De  
Alessandro De Sousa Dos Reis

CPF  
\*\*\*.193.371-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820240301150619236490296

Comprovante do Pagamento

1/2



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Data e hora da transação  
01/03/2024 - 12:07:18

Código de autenticação  
8678C31E570505B21578753

---

## Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332