



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

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

<b>DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MÊS DE JUNHO DE 2024</b>	
Saldo bancário mês anterior 31/05/2024	R\$ 17.459,70
(+) Saldo <b>Bloqueado</b> Judicial	R\$ 541,00
(+) Receitas do Mês	R\$ 27.624,56
(-) Débito IOF	R\$ 15,97
(-) Débito IOF	R\$ 99,21
(-) Despesas do Mês	R\$ 27.020,17
(-) Juros Conta Garantida	R\$ 971,63
<b>SALDO EM CONTA BANCÁRIA</b>	<b>R\$ 17.942,12(-)</b>

<b>DESCRIÇÃO RECEITAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Edileusa Conceição dos Santos - Pagtº de Consignações	R\$ 1.265,35
Domingas Rocha dos Santos – Reserva Sede Campestre – 21/09/2024	R\$ 200,00
Daniela Lopes Mendes - Pagtº de Consignações	R\$ 1.400,00
MPF – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 819,60
MPDFT – Arrecadação de Contribuição Associativa	R\$ 102,45
PGT – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 20.522,86
MPM – Arrecadação de Contribuição Associativa e Consignações	R\$ 3.161,80
Inácio Pinheiro Lima Júnior - Pagtº de Contribuição	R\$ 50,00
José Marcos Lisboa dos Santos - Pagtº de Contribuição	R\$ 102,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.624,56</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DE DESPESAS</b>		
<b>Data de Pagamento</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor R\$</b>
05/06/2024	Drogaria Rosário	R\$ 674,79
05/06/2024	André Michel Ferreira de Souza - Reembolso	R\$ 273,79
07/06/2024	DARF – Sucumbência processo nº 0035856-69.2005.4.01.3400 – Parcela 02 de 04	R\$ 856,19
07/06/2024	Aseel	R\$ 224,00
13/06/2024	Neoenergia – Sede Campestre ASEMPT	R\$ 789,52
17/06/2024	Sesc	R\$ 208,00
17/06/2024	Vivo – Chip móvel	R\$ 42,69
19/06/2024	FGTS – Maio de 2024	R\$ 461,40
21/06/2024	Retenção PIS e Cofins nf nº 1151 e 1152 - Advogado	R\$ 279,92
21/06/2024	IRPF nf nº 1151 e 1152 - Advogado	R\$ 90,29
21/06/2024	GPS, IRRF e PIS	R\$ 2.082,81
24/06/2024	Manuella Lima Ribeiro – Salário	R\$ 3.124,79
24/06/2024	Manuella Lima Ribeiro – Alimentação	R\$ 1.000,00
24/06/2024	Elizabeth Zimmermann – Reembolso diretora	R\$ 163,82
24/06/2024	Elizabeth Zimmermann – Reembolso diretora	R\$ 152,84
24/06/2024	André Michel Ferreira de Souza - Férias	R\$ 1.679,14
24/06/2024	André Michel Ferreira de Souza - Alimentação	R\$ 1.000,00
24/06/2024	André Michel Ferreira de Souza - Salário	R\$ 1.368,14
24/06/2024	Integrada.com - Contabilidade	R\$ 1.412,00



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

24/06/2024	Elizabeth Zimmermann – Reembolso diretora	R\$ 1.500,00
25/06/2024	Asbac	R\$ 299,00
25/06/2024	Drogaria Santa Marta	R\$ 215,50
25/06/2024	Drogasil	R\$ 600,00
26/06/2024	Tokyo seguros – Seguro Sede Campestre – Parcela 09 de 11	R\$ 123,79
26/06/2024	Sylvio Alexandre Ribeiro de Oliveira – Manutenção site ASEMPT	R\$ 500,00
26/06/2024	Vale Card	R\$ 4.431,86
26/06/2024	Diego Reis dos Santos - Internet Sede Campestre	R\$ 180,00
28/06/2024	Parcelamento nº 7892938 – 13/04/2023 – Parcela 14 de 37	R\$ 569,42
28/06/2024	Parcelamento nº 7892938 – 13/04/2023 – Parcela 15 de 37	R\$ 569,42
28/06/2024	Oi fibra	R\$ 184,56
28/06/2024	Amil dental	R\$ 123,33
28/06/2024	Amil médico	R\$ 1.739,16
28/06/2024	Alexandre – Técnico em TI – Instalação software	R\$ 100,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 27.020,17</b>

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ELIZABETH ZIMMERMANN			
Data de Pagamento		Descrição	Valor
24/06/2024	Extrato bancário	<b>Ressarcimento de Despesas à Diretora Executiva – Elizabeth Zimmermann</b>	<b>R\$ 163,82</b>
		Uber – AGE 13 de junho de 2024	R\$ 24,89
		Uber – AGE 13 de junho de 2024	R\$ 57,13
		Refeições – Elizabeth e Manuella - AGE 13 de junho de 2024	R\$ 81,80
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 163,82</b>

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ELIZABETH ZIMMERMANN			
Data de Pagamento		Descrição	Valor
24/06/2024	Extrato bancário	<b>Ressarcimento de Despesas à Diretora Executiva – Elizabeth Zimmermann</b>	<b>R\$ 152,84</b>
		Mercado Livre - Lavadora de alta pressão – Parcela 08 de 10	R\$ 152,84
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 152,84</b>

DESCRIMINAÇÃO DE DESPESAS DE RESSARCIMENTO DE ELIZABETH ZIMMERMANN			
Data de Pagamento		Descrição	Valor
24/06/2024	Extrato bancário	<b>Ressarcimento de Despesas à Diretora Executiva – Elizabeth Zimmermann</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
		Ressarcimento referente às despesas pagas durante período de CNPJ inapto – Junho a agosto de 2022 – Movimento contábil setembro de 2022	R\$ 1.500,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

Brasília - DF, 01 de julho de 2024.

Daniela Lopes Mendes



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

**Presidente – ASEMPT**



# 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

30/08/2024 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:56:16  
**COOP.:** 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRÁ  
**CONTA:** 1.636-5 / ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO  
**PERÍODO:** 01/06/2024 - 30/06/2024

### HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	SALDO ANTERIOR	17.459,70 D
31/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
31/05	SALDO BLOQ.JUD.ANT.	541,00C
03/06	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	15,97D
03/06	DÉB.IOF DOC.: IOF/3-6	99,21D
03/06	SALDO DO DIA	17.574,88 D
05/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Rosário DOC.: 3387366	674,79D
05/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA Reembolso Michel DOC.: 3387367	273,79D
05/06	SALDO DO DIA	18.523,46 D
06/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix EDILEUSA C SANTOS ***.607.287-** DOC.: Pix	1.265,35 C
06/06	SALDO DO DIA	17.258,11 D
07/06	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 3387368	856,19D
07/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Aseel DOC.: 3387369	224,00D
07/06	SALDO DO DIA	18.338,30 D
10/06	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix Domingas Rocha dos Santos ***.445.811-** DOC.: Pix	200,00C
10/06	SALDO DO DIA	18.138,30 D
13/06	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Energia elétrica Sede Campestre DOC.: 3387370	789,52D
13/06	SALDO DO DIA	18.927,82 D
17/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sesc DOC.: 3387371	208,00D
17/06	DÉB.CONV.TELECOMUN.	42,69D



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	Vivo chip DOC.: 3387372	
17/06	SALDO DO DIA	19.178,51 D
19/06	TRANSF.RECEB-PIX SI REM.: DANIELA LOPES MENDES Transferência Pix DANIELA LOPES MENDES ***.362.721-** DOC.: 3406859	1.400,00 C
19/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	461,40D
19/06	SALDO DO DIA	18.239,91 D
21/06	CRÉD.TED-STR MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 26.989.715 0054-14 CODIGO TED: T919015490 DOC.: 305727332	819,60C
21/06	DB.CONV.TR FD-RFB Encargos nota fiscal advogado DOC.: 3410695	279,92D
21/06	DB.CONV.TR FD-RFB Encargos nota fiscal advogado DOC.: 3410696	90,29D
21/06	DB.CONV.TR FD-RFB GPS, irrf e pis DOC.: 3410697	2.082,81 D
21/06	SALDO DO DIA	19.873,33 D
24/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT MANUELLA LIMA RIBEIRO DOC.: 3410633	3.124,79 D
24/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT MANUELLA LIMA RIBEIRO DOC.: 3410634	1.000,00 D
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIZABETH ZIMMERMANN Reembolso diretora DOC.: 3410635	163,82D
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ELIZABETH ZIMMERMANN Reembolso diretora DOC.: 3410636	152,84D
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA FÃ rias perÃ odo aquisitivo maio23 a abr DOC.: 3410637	1.679,14 D
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA AlimentaÃ o DOC.: 3410638	1.000,00 D
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT. FAV.: ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA SalÃ rio DOC.: 3410639	1.368,14 D



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

24/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.412,00 D
	Contabilidade DOC.: 3410640	
24/06	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.500,00 D
	FAV.: ELIZABETH ZIMMERMANN Reembolso diretora DOC.: 3410641	
24/06	CRÉD.TED-STR	102,45C
	MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS 26.989.715 0002-93 CODIGO TED: T919221917 20240031684900000006 DOC.: 305790785	
24/06	CRÉD.TED-STR	20.522,86 C
	DIRETORIA DE ADMIN.DA PROC. GERAL DO TRA 26.989.715 0055-03 CODIGO TED: T919221929 20240031675070000005 DOC.: 305790790	
24/06	CR.TED-STR ÓRG.JUD	3.161,80 C
	MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF 26.989.715 0004-55 CODIGO TED: T919221941 20240031690710000006 DOC.: 305790807	
24/06	SALDO DO DIA	7.486,95 D
25/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	299,00D
	Asbac DOC.: 3410642	
25/06	DÉB.PGTO.BOLETO INT	215,50D
	Santa marta DOC.: 3410643	
25/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	600,00D
	Drogasil DOC.: 3410645	
25/06	SALDO DO DIA	8.601,45 D
26/06	DÉB. CONV. SEGUROS	123,79D
	DOC.: TOKIO SEGU	
26/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT	500,00D
	Sylvio Alexandre Ribeiro de Oliveira DOC.: 3410646	
26/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	4.431,86 D
	Vale card DOC.: 3410647	
26/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	180,00D
	Internet Sede Campestre DOC.: 3410648	
26/06	SALDO DO DIA	13.837,10 D
27/06	CRÉD.TED-STR	50,00C
	INACIO PINHEIRO LIMA JUNIOR 688.501.741-87 CODIGO TED: T919936297 DOC.: 306112268	
27/06	SALDO DO DIA	13.787,10 D
28/06	DB.CONV.TR FD-RFB	569,42D
	Parcelamento maio	



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

	DOC.: 3410649	
28/06	DB.CONV.TR FD-RFB Parcelamento junho DOC.: 3410650	569,42D
28/06	DÉB.CONV.TELECOMUN. Oi fibra DOC.: 3410651	184,56D
28/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Amil dental DOC.: 3410652	123,33D
28/06	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Amil mÃ©dico DOC.: 3410653	1.739,16 D
28/06	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: JOSE MARCOS LISBOA DOS SANTOS ASEMPT DOC.: 3419437	102,50C
28/06	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.377.527-** DOC.: Pix	100,00D
28/06	JUROS CTA GARANTIDA DOC.: LC-202406	971,63D
28/06	SALDO DO DIA	17.942,12 D

## RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	17.942,12D
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	20.000,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.057,88C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQ.JUD.C.CORRENTE:	541,00C
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	15/08/2024
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,99%

## 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



# **ASEMPT**

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

**SALDO NEGATIVO – R\$ 17.459,70**  
**DESPESAS – R\$ 27.020,17**  
**IOF – R\$ 15,97**  
**IOF – R\$ 99,21**  
**JUROS CONTA GARANTIDA – R\$ 971,63**  
**TOTAL = R\$ 45.566,68**

**RECEITAS – R\$ 27.624,56**

**R\$ 45.566,68 – R\$ 27.624,56 = R\$ 17.942,12(-)**





# **ASEMPT**

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



# 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 00222.318461 90157.080004 1 97380000069566</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/06/2024</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 03/05/2024	Núm. do documento 2400350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00002223 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>695,66</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$20,87 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 00222.318461 90157.080004 1 97380000069566</b>			
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>05/06/2024</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 03/05/2024	Núm. do documento 2400350	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 157 / 00002223 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>695,66</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b>					(-) Descontos/Abatimento
CONCEDER ABATIMENTO DE..... R\$20,87 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. 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: 03/05/2024 17:33:50

## VENDAS CONVÊNIO - ANALÍTICO POR NOME

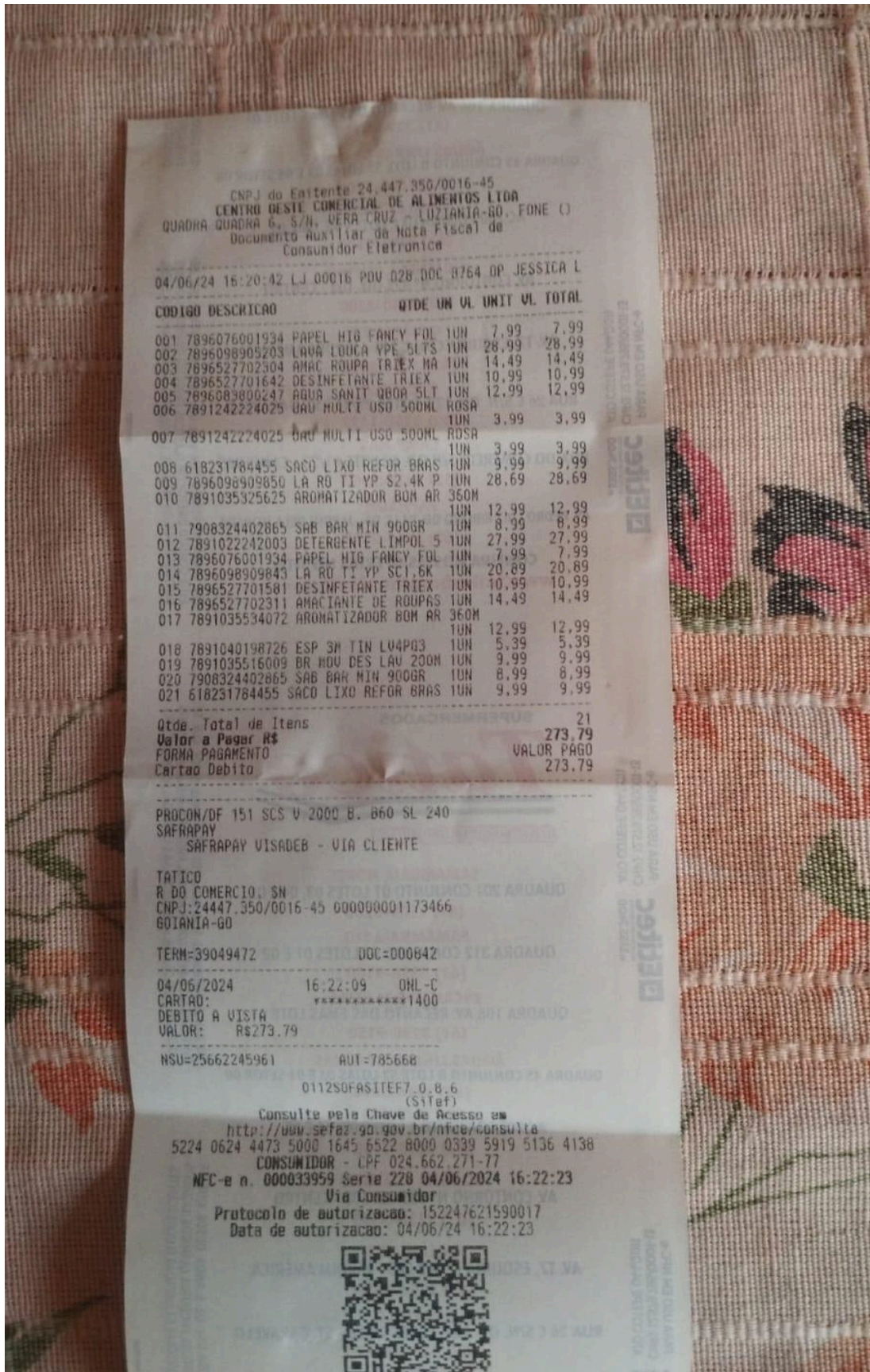
Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

Filial	Caixa	Data	ECF	Vlr Compra	Parcela
<b>00002202 ASEMPT - ASSOC SERV MINIST PUBLIC TRABAL E MILITAR</b>					
<b>Matricula: 6005520-0</b>	<b>Cliente: 3254838</b>	<b>ANTONIA ELIANE ALVES CABRAL</b>		<b>Limite:</b>	<b>300,00</b>
360	017	09/04/2024	6944	68,79	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>68,79</b>	
<b>Matricula: 4000085-0</b>	<b>Cliente: 3254855</b>	<b>DORALICE FRANCISCA DE J DOS SANTOS</b>		<b>Limite:</b>	<b>300,00</b>
322	013	15/04/2024	191996	210,97	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>210,97</b>	
<b>Matricula: 6000401-0</b>	<b>Cliente: 3254858</b>	<b>EDILEUSA CONCEICAO DOS SANTOS</b>		<b>Limite:</b>	<b>300,00</b>
312	015	05/04/2024	266963	280,00	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>280,00</b>	
<b>Matricula: 6000363-4</b>	<b>Cliente: 3285040</b>	<b>MARIA MORET MULFORD BEZERRA DE FARIA</b>		<b>Limite:</b>	<b>300,00</b>
365	015	19/04/2024	216872	135,90	1/1
<b>Total cliente ==&gt;</b>				<b>135,90</b>	
<b>Total Convênio ==&gt;</b>			<b>4</b>	<b>695,66</b>	
<b>Total Geral ==&gt;</b>			<b>4</b>	<b>695,66</b>	



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar






# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

## DARF para pagamento de honorários sucumbenciais Clique no título do campo para instruções.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	10/06/2024
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	37.116.498/0001-62
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	2864 - PGFN - HONORARIOS ADV SUCUMBENCIA
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	0035856-69.2005.4.01.3400
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	10/06/2024
	<b>01 NOME / TELEFONE: ASEMPT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MILITAR - 61 3223-9008</b>	<b>07 VALOR PRINCIPAL</b>
<b>Atenção</b> 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.	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69</b>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 856,19</b>
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</b>	



# 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  
**07/06/2024**

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 00000.000026 20150.883013 3 97400000022400



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 20150.883013 3 97400000022400

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>		Data de Vencimento <b>07/06/2024</b>	
Beneficiário <b>ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE</b>		CPF/CNPJ do Beneficiário <b>00.527.317/0001-80</b>	
Agência / Código beneficiário <b>0001 / 1733341-0</b>		Data do Documento <b>04/06/2024</b>	
Nº Documento <b>402946405</b>		Espécie Doc. <b>DM</b>	
Aceite <b>N</b>		Data Processamento <b>04/06/2024</b>	
Nosso Número <b>220150883</b>		Uso do banco <b>Carteira</b>	
Espécie <b>REAL</b>		Quantidade	
Valor <b>R\$ 224,00</b>		Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Nao receber com cheque.</b> <b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 4,48 e juros de 2% ao mês.</b> <b>Associado: ASEMPT-ASSOC. DOS SERV. DO MINIST.PUBLICO - Lançamento Automático 23/05/2024-</b>  <b>Fatura disponível em: asaas.com/i/23ksgu2z8bkg5cjt</b>	
Pagador <b>ASEMPT-ASSOC. DOS SERV. DO MINIST.PUBLICO, CNPJ: 37.116.498/0001-62</b> <b>SCS QUADRA 02 BL. C-41 Sala 507, 41 - CEP: 70315900</b> <b>Asa Sul - Brasília / DF</b>		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	



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



www.neoenergiabrasilia.com.br | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.  
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,  
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ  
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900  
CNPJ: 07.522.669/0001-92 I.E: 07.468.935.001-97

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:  
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO

CPF: 37.116.498/0001-62

ENDEREÇO:

DF 140 CH 290 MANOES FAZENDARIA  
70326-900 SANTA MARIA  
/DF

BRASILIA

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

444683

CÓDIGO DO CLIENTE

457.025-1



NOTA FISCAL Nº 000007066613 - SÉRIE 2 - DATA DE EMISSÃO:06/05/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso:

NF3E53240507522669000192660020070666131068157693

Protocolo de autorização: 253240000008440 - 06/05/2024 às 18:55:09

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
MAI/2024	789,52	13/06/2024

CLASSIFICAÇÃO:  
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:  
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO



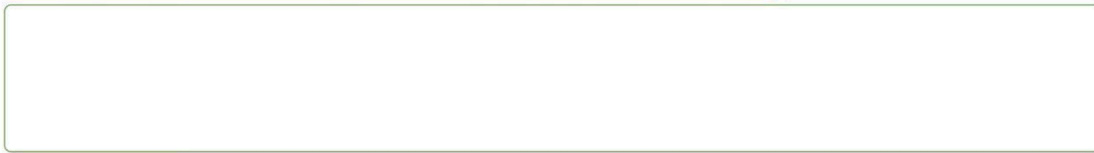
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	02/04/2024	LEITURA ATUAL	02/05/2024	Nº DE DIAS	30	PRÓXIMA LEITURA	04/06/2024
-------------------	------------------	------------	---------------	------------	------------	----	-----------------	------------

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO	KWh	700	1,0093530	706,54	28,88	706,54	20,00	141,30	0,76620	PIS	706,54	0,74	5,22
CONTRIBUIÇÃO DE L. PÚBLICA		1		80,23						COFINS	706,54	3,35	23,66
TX. ADICIONAL DE ENTREGA		1		2,75						ICMS	706,54	20,00	141,30
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>789,52</b>									

CONSUMO / kWh

Mês	Consumo Faturado	Nº DIAS FAT
Mai/24	700	30
Abr/24	440	27
Mar/24	880	33
Fev/24	420	31
Jan/24	720	29
Dez/23	770	33
Nov/23	490	29
Out/23	760	32
Set/23	480	30
Ago/23	520	30
Jul/23	1050	30
Jun/23	790	30

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
638040	ENERGIA ATIVA	UNICO	24.271,00	24.341,00	10,00/0000	700,00	



MAI/2024	CÓDIGO DO CLIENTE	457.025-1	VENCIMENTO	13/06/2024	TOTAL A PAGAR (R\$)	789,52
PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.						

PAGUE COM O PIX



836400000078 895200052804 810457025379 000000000000



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

Fale com a gente! | Nossos Canais de Atendimento    
Teleatendimento: 116 ou 0800 061 0196 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 01 55  
Ouvidoria: 0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

**+** CANAIS DE ATENDIMENTO E RELACIONAMENTO PRA VOCE.

Você como é fácil e rápido entrar em contato conosco, confira nossos canais digitais e solicite nossos serviços sem sair de casa.

**CANAL DE ATENDIMENTO**

**WHATSAPP**  
61-3463-9318

**SITE**  
www.neoenergiabrasilia.com.br

**APP**  
Baixe pelo Google Play ou Apple Store

**CANAL DE RELACIONAMENTO**

**FACEBOOK**  
/neoenergia

**INSTAGRAM**  
@neoenergia\_oficial

**TWITTER**  
neoenergiaab

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações podem ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar: [www.neoenergiabrasilia.com.br](http://www.neoenergiabrasilia.com.br) - Na Agência Virtual.

DIC - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA  
FIC - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA  
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA  
DICRI - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

O Cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Pagamento em atraso gera multa 2% (Res. 1.000/ANEEL), juros 1% a.m (lei 10.438/02) e atualização monetária no próximo mês.

O cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site [www.neoenergiabrasilia.com.br](http://www.neoenergiabrasilia.com.br)

 **ACESSE [WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR](http://WWW.NEOENERGIABRASILIA.COM.BR) E CONFIRA NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE.**




DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO  
SCS ED ANHANGUERA SL 507 PLANO PILOTO  
70326900 - BRASILIA - DF

Agora é nota fiscal eletrônica. Mais objetiva, fácil de entender e acompanhar. Tudo para garantir a simplicidade e a segurança das informações.

Para saber mais sobre as informações da sua conta de energia, acesse [www.neoenergiabrasilia.com.br](http://www.neoenergiabrasilia.com.br)



**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - MUDAR

02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE

03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO

04 - FALCADO

05 - DESCONHECIDO

06 - RECUSADO

07 - AUSENTE

08 - NÃO PROCURADO

09 - OBJETO DANIFICADO

10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE

11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETV, G3)

12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em: \_\_\_\_\_  
Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_  
Matrícula: \_\_\_\_\_





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

04/06/2024, 10:49

Boleto Banco do Brasil

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Pagavel na rede Bancária. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Serviço prestado: CONVENIO: ASEMPT - ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB. DO TRABALHO

**BANCO DO BRASIL** 001-9 **FICHA DE CAIXA**

Beneficiário / CNPJ	SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130			Vencimento	15/06/2024	Valor do Documento	208,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00	(-) Outras deduções	0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
(-) Valor cobrado							
Data do Documento	21/05/2024	Nº do Documento	230001240800487	Espécie Doc.	RC	Aceite	N
Data do Processamento	04/06/2024	Nosso Número	28193250016731222				
Uso do banco	Carteira	17-019	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
							3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador	ASEMPT - ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB. DO TRABALHO 37116498000162						
Endereço	SCS QD 02 BL C-41 SL 507 ED. ANHANGUERA - ASA SUL						
Município/CEP	BRASILIA/ DF CEP: 70315900						
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.				Autenticação mecânica - Recibo do Pagador			

**BANCO DO BRASIL** 001-9 **00190.00009 02819.325008 16731.222176 1 97480000020800**

Local de pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			Vencimento	15/06/2024			
Beneficiário/CNPJ	SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130			Agência/Código de Beneficiário	3382 -0 / 00000422236-9			
Data do documento	21/05/2024	Nº documento	230001240800487	Espécie doc.	RC	Aceite	N	
Data process.	04/06/2024	Nosso número	28193250016731222					
Uso do banco	Carteira	17-019	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento	
							208,00	
Pagavel na rede Bancária. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Serviço prestado: CONVENIO: ASEMPT - ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB. DO TRABALHO				(-) Desconto				0,00
***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***				(-) Outras deduções / Abatimento				0,00
				(+) Mora / Multa / Juros				
				(+) Outros acréscimos				
				(=) Valor Cobrado				
Pagador:	ASEMPT - ASSOC. SERV. DO MINIST. PUB. DO TRABALHO 37116498000162 SCS QD 02 BL C-41 SL 507 ED. ANHANGUERA - ASA SUL BRASILIA - DF CEP: 70315900							
Sacador / Avalista								
				Código da Baixa				
				Autenticação mecânica				





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



Nº da Conta: 0424867275  
Mês de referência: 05/2024  
Período: 25/04/2024 a 24/05/2024  
Data de emissão: 28/05/2024

[www.vivo.com.br/meuvivoempresas](http://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  
17/06/2024

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	152,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	1,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	52m06s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		68,50MB	0,00
Ligações de Longa Distância		43m36s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,89MB	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

17/06/2024

Total a Pagar - R\$

42,69

Cód. Débito Automático 0424867275 - 7 | Nº da Conta 0424867275 | Mês Referência 05/2024

846800000008

426900470011

104248672750

052422406174



Pagar  
via Pix





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 37.116.498	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO					
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124051509116531-6	Tag 37116498 05/2024 MENSAL				
Observações		Pagar este documento até <b>20/06/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)				
		Valor a recolher <b>461,40</b>				
<b>Composição do Documento</b>						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	2	461,40	0,00	0,00	0,00	461,40
<b>Total Geral:</b>		<b>461,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,40</b>

Data de geração da Guia: 15/05/2024 às 14:17:17 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.plx2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/996f6062a82f4e078867b63ddb4e7f3a520400053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ca111a62070503\*\*63045CB3

Payload Location:

plx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/996f6062a82f4e078867b63ddb4e7f3a



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



## 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>31/05/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24173.1901139-3</b>	Pagar este documento até <b>21/06/2024</b>
Observações <b>Ret.ref. NF N°.1151;1152 Nilton Correia Advog.</b>			Valor Total do Documento <b>279,92</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	279,00	0,92		279,92
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>279,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>279,92</b>

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

21/06/2024 13:11:44

85870000002 2 79920385241 2 73070124173 6 19011393652 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

#### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 79920385241 2 73070124173 6 19011393652 6



CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.01.24173.1901139-3  
Pagar até: 21/06/2024  
Valor: 279,92

Pague com o 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>31/05/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24173.1909350-0</b>	Pagar este documento até <b>21/06/2024</b>
Observações <b>Ret.ref. NF N°.1151;1152 Nilton Correia Advog.</b>			Valor Total do Documento <b>90,29</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	90,00	0,29		90,29
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>90,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>90,29</b>

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 21/06/2024 13:14:58

85820000000 7 90290385241 5 73070124173 6 19093500325 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	90290385241 5	73070124173 6	19093500325 0

CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.01.24173.1909350-0  
Pagar até: 21/06/2024  
Valor: 90,29

Pague com o PIX





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>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24173.2124327-8</b>	Pagar este documento até <b>21/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000240239416</b>			Valor Total do Documento <b>2.082,81</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	472,45	1,55		474,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.153,51	3,80		1.157,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	57,67	0,19		57,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	144,18	0,47		144,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,53	0,03		11,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	179,17	0,59		179,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	57,67			57,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>2.076,18</b>	<b>6,63</b>		<b>2.082,81</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

21/06/2024 14:24:44

85800000020 8 82810385241 8 73071624173 7 21243278757 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.16.24173.2124327-8  
Pagar até: 21/06/2024  
Valor: 2.082,81

Pague com o PIX





# 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 Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MANUELLA LIMA RIBEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO	411010	1	1	
			Admissão:	15/03/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175,00	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	FG.TS 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 Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	MANUELLA LIMA RIBEIRO ASSISTENTE FINANCEIRO	411010	1	1	
			Admissão:	15/03/2010	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	175,00	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	FG.TS 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



# 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

02/09/2024	EFETIVAÇÃO DE TED	10:27:12
N.º agendamento:		3410634
TED agendado p/:		24/06/2024
Data agendamento:		21/06/2024
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		1.000,00
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:		4041
Conta:		1.636-5
Nome:		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO
CPF/CNPJ:		37.116.498/0001-62
<b>FAVORECIDO</b>		
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:		B4E8269F-E181-49AB-8175-805AE155C700

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





# **ASEMPPT**

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



14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber



Manuella Lima Ribeiro <asemptfinanceiro@gmail.com>

**Fwd: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**

1 mensagem

**Elizabeth Zimmermann** <bethzim3@gmail.com>  
Para: Manuella Lima Ribeiro <asemptfinanceiro@gmail.com>

14 de junho de 2024 às 08:11

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: qui., 13 de jun. de 2024, 13:49  
Subject: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber  
To: <bethzim3@gmail.com>

**Uber**

Total R\$ 24,89  
13 de junho de 2024

Obrigado por viajar,  
Elizabeth

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje à tarde.



**Total**

**R\$ 24,89**

Preço da viagem	R\$ 22,75
Taxa de intermediação	R\$ 1,14
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 23,89</b>
Custo fixo 	R\$ 1,00



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

## Pagamentos



**Cash**

R\$ 24,89

13/6/2024 13:49

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com GILMAR

4.99★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)



# ASEMPT

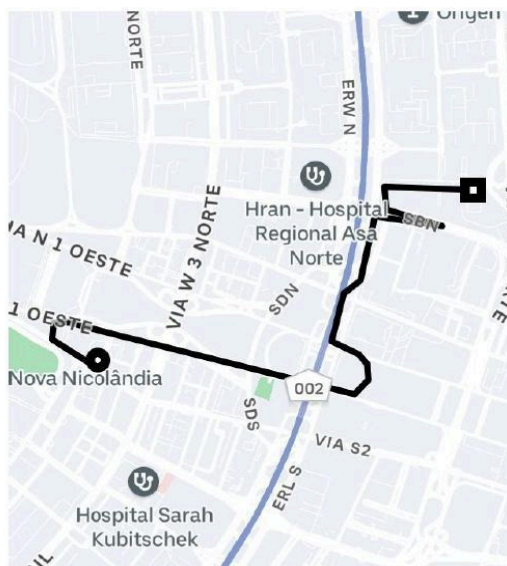
Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

Black 4.43 Quilômetros | 12 min

- 13:36  
SHS Q. 6 Cj. A Bl. F - Asa Sul  
- Brasília - DF, 70316-000
- 13:49  
Centro Empresarial CNC,  
SAUN LT C - Asa Norte,  
Brasília - DF, 70830-030,  
Brasil



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º  
949, Pinheiros, São Paulo/SP -  
CEP 05.426-200 | CNPJ:  
17.895.646/0001-87

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aea74c65b7&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1801834778443151469&simpl=msg-f:1801834778443...> 3/4

**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

14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber



Manuella Lima Ribeiro <asemptfinanceiro@gmail.com>

**Fwd: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**

1 mensagem

**Elizabeth Zimmermann** <bethzim3@gmail.com>  
Para: Manuella Lima Ribeiro <asemptfinanceiro@gmail.com>

14 de junho de 2024 às 08:11

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: sex., 14 de jun. de 2024, 07:32  
Subject: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber  
To: <bethzim3@gmail.com>

**Uber**

Total R\$ 57,13  
14 de junho de 2024

Obrigado por viajar,  
Elizabeth

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.



**Total**

**R\$ 57,13**

Preço da viagem	R\$ 53,46
Taxa de intermediação	R\$ 2,67
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 56,13</b>
Custo fixo 	R\$ 1,00



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

## Pagamentos



**Cash**

R\$ 57,13

14/6/2024 7:32

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

## Você viajou com CARLOS

4.97★ Avaliação

[Avaliar ou dar valor extra](#)

CHUBB

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

[Saiba mais. >](#)

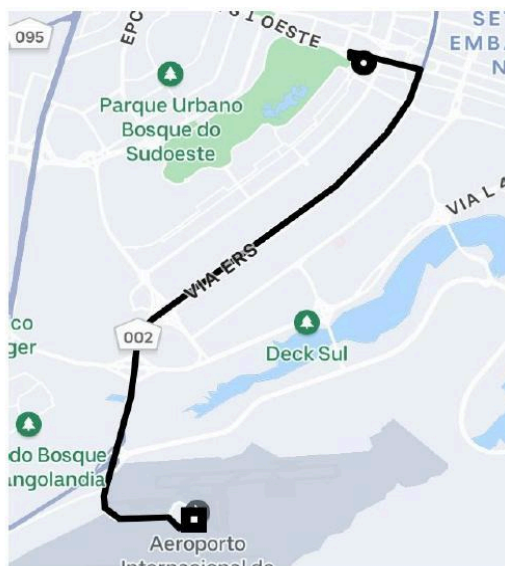


14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Black 14.16 Quilômetros | 13 min

- 7:18  
SHS Q. 6 Cj. A Bl. F - Asa Sul  
- Brasília - DF, 70316-000
- 7:32  
Aeroporto Internacional de  
Brasília Presidente Juscelino  
Kubitschek (BSB) - Brasília -  
DF, 71608-900



[Reportar item perdido >](#)

[Entrar em contato com o suporte >](#)

[Minhas viagens >](#)

[Esqueci a senha](#)

[Privacidade](#)

[Termos](#)

Uber do Brasil Tecnologia Ltda  
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º  
949, Pinheiros, São Paulo/SP -  
CEP 05.426-200 | CNPJ:  
17.895.646/0001-87





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

14/06/2024, 10:15

Gmail - Fwd: [Personal] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

CONFRARIA DO CAMARAO RESTAURANTE LTDA  
CNPJ: 02653124000282 IE: 738763400230  
O SCS QUADRA 08, 85  
ASA SUL, Brasília - DF

DANFe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descricao	Qtd.	Un.	Valor
Total				
500	CAMARAO CREMOSO	1.000	un	40,90
400	CAMARAO SANTORINI	1.000	un	40,90

81,80 2

Total: R\$  
Qtd. Total:  
Desconto: R

00,00 Dinheiro: R\$1  
18,20 Troco: R\$

Informacoes dos Tributos Incidentes: R\$25,7  
2  
Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 11,00 Federal), 14,72 Estadual Fonte: I  
BPT/empresometro.com.br 691869 PROCON DF: PROCON DF: Ven  
ancia Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B  
-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefo  
ne: 151

NFLe: 3016 Serie: 1 13/06/2024 12:13:44  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

CHAVE DE ACESSO  
53240602653124000282650010000038161946742180

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SEMA: 798

Consulte via Leitor de QRCode

Protocolo de autorizacao: 253240075557256  
Data da autorizacao: 13/06/2024 12:13:45

*Almeida - Elizabeth  
Manuello - AGE*

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

22:27

Bluetooth, H., 4G, 5G, Wi-Fi, 96%

## ← 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	IDENTIFICACAO 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 Condominio Prive Morada Sul Etapa C, SN - cjto 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
<b>FATURA/DUPLICATA</b>			HORA DE SAÍDA 15:33:56

--	--	--	--	--

<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>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco				INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
				9,630		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>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	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>
---	---------------------------



**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA		Número Carteira Profissional Série
PERÍODOS		
De Aquisição 01/05/2023 A 30/04/2024	De Gozo das Férias 01/07/2024 A 30/07/2024 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.366,45 P	
Salário Base: 1.412,00	1/3 das Férias: 455,48 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.412,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 142,79 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.821,93 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 142,79 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.679,14 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\$ 1.679,14 (um mil seiscentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,		Data: 31/05/2024
ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA	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\$ 1.679,14(um mil seiscentos e setenta e nove reais e quatorze 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: 28/06/2024 BRASILIA	ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA



# **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**

02/09/2024	<b>COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES</b>	10:27:40
<b>Documento:</b>		3410638
<b>Data transferência:</b>		21/06/2024
<b>Valor:</b>		1.000,00
<b>Agendado p/ dia:</b>		24/06/2024
<b>Natureza:</b>	TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE	
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4041-0/SICOOB CREDIJUSTR	
<b>Conta:</b>	1.636-5/ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Cooperativa:</b>	4041-0/SICOOB CREDIJUSTR	
<b>Conta:</b>	4.490-3/ANDRE MICHEL FERREIRA DE SOUZA	
<b>Autenticação:</b>	6ADAE2ED-4D0D-4551-995B-2E37C02482CD	
	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		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 37.116.498/0001-62		Mensalista		Junho 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	240,00	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	FG. TS 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		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 37.116.498/0001-62		Mensalista		Junho 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	240,00	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	FG. TS 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



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 PAULO61080540900062240520zLrBI3oalcTEbwCv0utj63044DCA

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>27/06/2024</b>	Valor Cobrado <b>1412,00</b>
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número <b>188104195755022422</b>	Autenticação Mecânica	



260-7

26091.88103 41957.550225 42200.000000 3 97600000141200

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>27/06/2024</b>
Beneficiário <b>MARCELO DIAS SARAIVA INTEGRADA .COM CONTABILIDADE</b>				CNPJ/CPF <b>53712678000163</b>		Agência / Código do Beneficiário ---
Data do Documento <b>20/06/2024</b>	Nº do Documento <b>18810419575502242</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>20/06/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>188104195755022422</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>						<b>53712678000163</b>
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

**Reembolso – Diretora Executiva - Elizabeth Zimmermann – R\$ 1.500,00**

No período de junho a agosto de 2022, a ASEMPT teve o seu CNPJ inapto, devido ao não envio de declarações por parte do antigo contador contratado da ASEMPT, Thiago de Almeida Costa, CRC nº 019.668/o-3, à Receita Federal do Brasil.

Por esse motivo, tivemos a única conta bancária, Cooperativa Sicoob, bloqueada, o que nos impediu de cumprimos os compromissos com funcionários, convênios e os demais pagamentos.

Nesse período, a Diretora Executiva, Elizabeth Zimmermann, utilizou de recursos próprios e emprestou dinheiro à ASEMPT para que honrássemos os pagamentos.

Toda a movimentação bancária encontra-se no mês de setembro de 2022, relatório com 412 páginas, mês em que o CNPJ foi finalmente regularizado.

Link para acessar ao relatório no site da ASEMPT : <http://asempt.org.br/transparencia/>



# **ASEMPT**

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



# ASEMPPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

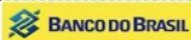
ASBAC  
SCES TRECHO 02 CONJUNTO, Nº 31 - SCLS. CEP: 70.200-002.  
BRASILIA - DF

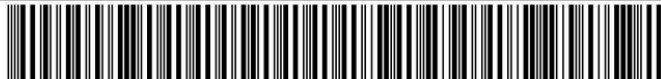
ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO TRAB - ASEMPPT  
CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C CONJUNTO 06, Nº 35. CEP: 71.680-348.  
BRASILIA - DF.  
Descrição dos lançamentos do mês referente

Via do Sacado

R\$299,00 MENSALIDADE CONTRIBUINTE MENSALIDADE TITULAR REF. CATEGORIA USUARIO CONVENIADO

 <b>001-9</b>		00190000090366605400603671775173297580000029900			
Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento		25/06/2024	
Cedente ASBAC - CNPJ: 02.314.982/0001-11 SCES TRECHO 02 CONJUNTO, Nº 31 - SCLS. CEP: 70.200-002. BRASILIA - DF		Agência / Código do Beneficiário		3590 / 3666054-0	
		Nosso Número		3671775-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
14/05/2024	295292	DM	N	14/05/2024	R\$299,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento
	RG	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, cobrar R\$ 5,98 de mora/multa.					(+) Mora/Multa
Após o vencimento, cobrar R\$ 0,1 de juros por dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO TRAB - ASEMPPT		37116498000162			
SACADO:	ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO TRAB - ASEMPPT			CPF/CNPJ: 37116498000162	
	CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C CONJUNTO 06, 35- - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO- 71.680-348				
	BRASILIA - DF				
Sacado / Avalista:		Recebimento através do cheque número do banco.		Autenticação Mecânica/Via do Sacado	
		Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.			

 <b>001-9</b>		00190000090366605400603671775173297580000029900			
Local de Pagamento <b>QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>		Vencimento		25/06/2024	
Cedente ASBAC - CNPJ: 02.314.982/0001-11 SCES TRECHO 02 CONJUNTO, Nº 31 - SCLS. CEP: 70.200-002. BRASILIA - DF		Agência / Código do Beneficiário		3590 / 3666054-0	
		Nosso Número		3671775-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor do Documento
14/05/2024	295292	DM	N	14/05/2024	R\$299,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento	(-) Desconto/Abatimento
	RG	R\$			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, cobrar R\$ 5,98 de mora/multa.					(+) Mora/Multa
Após o vencimento, cobrar R\$ 0,1 de juros por dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
APÓS O VENCIMENTO, MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS					(=) Valor Cobrado
ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO TRAB - ASEMPPT		37116498000162			
SACADO:	ASSOC. DOS SERV. DO MIN. PUBLICO DO TRAB - ASEMPPT			CPF/CNPJ: 37116498000162	
	CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C CONJUNTO 06, 35- - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO- 71.680-348				
	BRASILIA - DF				
Sacado / Avalista:		Autenticação Mecânica/Ficha 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

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento <b>25/06/2024</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 16/05/2024	Número do Documento 2401467-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 0048687-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>215,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 11º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2024. Cobrar multa de R\$4,31 para pagamento a partir de 26/06/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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 04868.720014 8 97580000021550

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco					Vencimento <b>25/06/2024</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 16/05/2024	Número do Documento 2401467-1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/05/2024	Nosso Número 0048687-2
Uso do Banco	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>215,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar no 11º dia útil após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/06/2024. Cobrar multa de R\$4,31 para pagamento a partir de 26/06/2024.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) 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: 16/05/2024 16:17:09

## VENDAS CONVÊNIO - ANALÍTICO POR NOME

FECHAMENTO DE VENDAS CONVÊNIO ATÉ 15/05/2024 - Duplicata 2401467/2024 - 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	003	16/04/2024	35057	96,81 1/1
		020	003	25/04/2024	36090	56,03 1/1
		020	003	02/05/2024	36702	62,66 1/1
				<b>Total Dependente ==&gt;</b>	<b>215,50</b>	
				<b>Total cliente ==&gt;</b>	<b>215,50</b>	
				<b>Total Plano de vendas ==&gt;</b>	<b>215,50</b>	
				<b>Total Convênio ==&gt;</b>	<b>3</b>	<b>215,50</b>
				<b>Total Geral ==&gt;</b>	<b>3</b>	<b>215,50</b>

Recebi em \_\_/\_\_/\_\_\_\_, os documentos referente a relação de produtos em anexo, no valor de R\$ 215,50, sendo que os valores demonstrados serão descontados da folha de pagamentos dos respectivos funcionário relacionado, comprometendo-me a saldar os debitos até a data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, assumindo a responsabilidade sobre a dívida.





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Data/Hora Emissão: 16/05/2024 16:17:09

## VENDAS CONVÊNIO - ANALÍTICO POR NOME

FECHAMENTO DE VENDAS CONVÊNIO ATÉ 15/05/2024 - Duplicata 2401467/2024 - Filial: 901

Razão .....: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO

Endereço ..: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C

Bairro .....: SETOR HABITACIONAL            CEP .....: 71.680-348

Cidade .....: BRASILIA

Telefone ..:

Recebi em \_\_/\_\_/\_\_\_\_, os documentos referente a relação de produtos em anexo, no valor de R\$ 215,50, sendo que os valores demonstrados serão descontados da folha de pagamentos dos respectivos funcionário relacionado, comprometendo-me a saldar os debitos até a data \_\_/\_\_/\_\_\_\_, assumindo a responsabilidade sobre a dívida.

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Recibo do Pagador

**033-7** | **03399.58167 51300.000034 37926.401011 7 97580000060000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR CPF/CNPJ: 37116498000162  
SCS QUADRA 02 BLOCO C, ASA SUL, CEP: 70315900 - BRASILIA-DF

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
000000337926-4	337926	25/06/2024	R\$ 600,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

RD SAUDE CPF/CNPJ: 61.585.865/0001-51  
AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 3097, VILA LAGEADO - CEP: 05339000 - SAO PAULO - SP

Agência / Código do Beneficiário

2271/5816513

Autenticação Mecânica



**033-7** | **03399.58167 51300.000034 37926.401011 7 97580000060000**

Local de Pagamento

Qualquer Agência Bancária ou Internet Banking

Data de Vencimento

25/06/2024

Beneficiário/CPF/CNPJ

RD SAUDE CPF/CNPJ: 61.585.865/0001-51

Agência / Código do Beneficiário

2271/5816513

Data do Documento

31/05/2024

Nr. do Documento

337926

Espécie Doc.

DV

Aceite

N

Data de Processamento

31/05/2024

Nosso Número

000000337926-4

Uso do Banco

101

Carteira

101

Espécie Moeda

REAL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

R\$ 600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Cobrar Multa de 12,00 APÓS VECTO

Desconto de R\$ 0,00

APÓS VECTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,20

2% MULTA sobre valor o devido + 1% JUROS

Este boleto será PROTESTADO automaticamente após 25 dias do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR CPF/CNPJ: 37116498000162

SCS QUADRA 02 BLOCO C, ASA SUL

CEP: 70315900 - BRASILIA-DF

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

DROGASIL - JUNHO DE 2024

MATRICULA NOME CLIENTE

60000503 MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA

60026715 ANTONIO DELANO TORRES BARBOSA

VALOR TP

R\$300,00 COMPRA

R\$300,00 COMPRA

R\$600,00



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

## 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, Eltricista, 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



DANFSe v1.0  
Documento Auxiliar da NFS-e



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Chave de Acesso da NFS-e  
530010822461368800001290000000002824085099041530

Número da NFS-e  
28

Competência da NFS-e  
12/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
12/08/2024 21:48:15

Número da DPS  
29

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
12/08/2024 21:48:15



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

EMITENTE DA NFS-e  
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, SOBRADINHO

Município  
Brasília - DF

CEP  
73015-203

Simplex Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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, JARDIM BOTANICO, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município  
Brasília - DF

CEP  
71680-348

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
01.08.01 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de pági...

Código de Tributação Municipal  
-

Local da Prestação  
Brasília - DF

País da Prestação  
-

Descrição do Serviço  
Serviços de manutenção e configuração de páginas e confecções de layouts

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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  
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-

Estaduais  
-

Municipais  
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



# 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
Local de Pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>		
Beneficiário: <b>SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069</b>		
Data do Documento: <b>05/05/2024</b>	No. Documento: <b>CON 100040454-NF</b>	Espeçie do Doc.: <b>DM</b>
Carteira: <b>101</b>	Espeçie: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>4.431,86</b>
Instruções: <b>MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA</b>		
Codigo ADC: 503-115 BORDERO: 001469		
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P</b> C.N.P.J./C.P.F.: <b>37.116.498/0001-62</b>		
SAS QD. 04 BL. M - PARTE DO 2 ANDAR N: S/N B: SAS CEP: 70070-909 - BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:		
Vencimento: <b>26/06/2024</b>		
Nosso Número: <b>0000439160-8</b>		
Número do Documento: <b>C ON 100040454-NF</b>		
Agência/Código Beneficiário: <b>33421/0100923</b>		
Valor do Documento: <b>4.431,86</b>		

	<b>033-7</b>	<b>03399.01001 92300.000046 39160.801013 4 97590000443186</b>
Local de Pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>		
Beneficiário: <b>SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069</b>		
Data do Documento: <b>05/05/2024</b>	No. Documento: <b>CON 100040454-NF</b>	Espeçie do Doc.: <b>DM</b>
Carteira: <b>101</b>	Espeçie: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>4.431,86</b>
Instruções: <b>MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA</b>		
Codigo ADC: 503-115 BORDERO: 001469		
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P</b> C.N.P.J./C.P.F.: <b>37.116.498/0001-62</b>		
SAS QD. 04 BL. M - PARTE DO 2 ANDAR N: S/N B: SAS CEP: 70070-909 - BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:		
Vencimento: <b>26/06/2024</b>		
Nosso Número: <b>0000439160-8</b>		
Número do Documento: <b>C ON 100040454-NF</b>		
Agência/Código Beneficiário: <b>33421/0100923</b>		
Valor do Documento: <b>4.431,86</b>		



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

	<b>033-7</b>	<b>03399.01001 92300.000046 39160.801013 4 97590000443186</b>
Local de Pagamento: <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER</b>		
Beneficiário: <b>SERVNET INSTITUICAO DE PAGAM, 29.759.316/0001-43, AV JACARANDA, 200, UBERLANDIA - MG CEP: 38413069</b>		
Data do Documento: <b>05/05/2024</b>	No. Documento: <b>CON 100040454-NF</b>	Espeçie do Doc.: <b>DM</b>
Carteira: <b>101</b>	Espeçie: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>4.431,86</b>
Instruções: <b>MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE MORA DE 0.33% AO DIA</b>		
Codigo ADC: 503-115 BORDERO: 001469		
Pagador: <b>ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P</b> C.N.P.J./C.P.F.: <b>37.116.498/0001-62</b>		
SAS QD. 04 BL. M - PARTE DO 2 ANDAR N: S/N B: SAS CEP: 70070-909 - BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:		
Vencimento: <b>26/06/2024</b>		
Nosso Número: <b>0000439160-8</b>		
Número do Documento: <b>C ON 100040454-NF</b>		
Agência/Código Beneficiário: <b>33421/0100923</b>		
Valor do Documento: <b>4.431,86</b>		



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)



**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS - CLIENTE**

PERÍODO: 05/04/2024 a 04/05/2024

DATA EMISSÃO: 05/05/2024

VENCIMENTO: 26/06/2024

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	9,34
EDILEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	33460728787	981,87
FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA	07134797368	998,07
JOSE TUPINAMBA PEIXOTO SOUSA	08071012300	1,33
LUIZ DA SILVA FLORES	09889566168	999,70
MARIA ADELAIDE CASSIA SILVA	11692642120	1,33
MARIA IZABEL RODRIGUES DA SILVA	05635551220	498,38
MARIA MORET MULFORD BEZERRA DE FARIA	11452641153	210,17
SONIA MARIZA DE OLIVEIRA	07276575349	730,34

TOTAL USUÁRIOS:

18

TOTAL USUARIOS QUE  
UTILIZARAM CARTÃO

10

VALOR TOTAL  
CLIENTE:

4.431,86

NOME EMPRESA: ASSOCIACAO DOS SERVIDORE DO MINISTERIO P

VENCIMENTO: 26/06/2024

VALOR: 4.431,86

Declaro ter recebido o Demonstrativo de Compras

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

ASSINATURA  
NOME/RG

**SUMÁRIO:**

COMPRA - CARTÃO CONVENIO	R\$ 4.410,55
MANUTENÇÃO - CONVÊNIO	R\$ 13,30
SEGUNDA VIA - CARTÃO CONVENIO	R\$ 8,01



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 03501.824910 79403.241171 1 97590000018000</b>			
Beneficiário <b>DIEGO REIS DOS SANTOS EIRELI</b>		Agência/Código do Beneficiário		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>00000000000006206</b>
Número do documento <b>31759746</b>		CPF/CNPJ <b>23.018.530/0001-62</b>		Vencimento <b>26/06/2024</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 27/05/2024 a 26/06/2024</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 03501.824910 79403.241171 1 97590000018000</b>			
Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária</b>		Vencimento <b>26/06/2024</b>				
Beneficiário <b>DIEGO REIS DOS SANTOS EIRELI</b>		Agência/Código do Beneficiário				
Data do documento <b>23/01/2024</b>	Nº Documento <b>31759746</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>A</b>	Data Processamento <b>23/01/2024</b>	Nosso Número <b>00000000000006206</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







**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>31/05/2024</b>	Data de Vencimento <b>28/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24165.3903114-0</b>	Pagar este documento até <b>28/06/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:007892938.</b>			Valor Total do Documento <b>569,42</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	28,80	5,75	11,32	45,87
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	377,30		77,69	454,99
0056	PIS / PASEP	14,15	2,83	6,44	23,42
0056	PIS / PASEP	28,19	5,63	11,32	45,14
<b>Totais</b>		<b>448,44</b>	<b>14,21</b>	<b>106,77</b>	<b>569,42</b>

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/06/2024 14:23:11

85870000005 7 69420385241 5 80071724165 4 39031140001 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000005 7 69420385241 5 80071724165 4 39031140001 3



CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.17.24165.3903114-0  
Pagar até: 28/06/2024  
Valor: 569,42

Pague com o PIX





**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>28/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>28/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.17.24165.3919207-1</b>	Pagar este documento até <b>28/06/2024</b>
Observações <b>PGFN-SISPAR:007892938.</b>			Valor Total do Documento <b>569,42</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0138	IRRF	28,80	5,75	11,32	45,87
4834	DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED	377,30		77,69	454,99
0056	PIS / PASEP	14,15	2,83	6,44	23,42
0056	PIS / PASEP	28,19	5,63	11,32	45,14
<b>Totais</b>		<b>448,44</b>	<b>14,21</b>	<b>106,77</b>	<b>569,42</b>

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/06/2024 14:27:13

85840000005 1 69420385241 5 80071724165 4 39192071001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000005 1	69420385241 5	80071724165 4	39192071001 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 37.116.498/0001-62  
Número: 07.17.24165.3919207-1  
Pagar até: 28/06/2024  
Valor: 569,42

Pague com o PIX





# 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  
**JUN/2024**

CÓDIGO MINHA OI  
995782424531

VENCIMENTO  
**28/06/2024**

Emissão em 15/06/2024  
Período de 13/05/2024 a 13/06/2024

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 00000000426 31 150624

**Bons negócios  
esperam por você!**

Escaneie o QR Code  
ao lado e acesse ofertas  
via WhatsApp.



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: 421945435  
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
Jun 2024	184,56
Mai 2024	184,56
Abr 2024	184,56
Mar 2024	184,56
Fev 2024	184,56
Jan 2024	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: 1616884 - SEQ OBL.: 00426 - SEQ PAG.: 0001312 - BIF\_BP\_CT10PRD\_S3\_032\_20240616015430\_PROD\_00001XT - CF: V0147 - CLASSE: FB - TF: 7 - EMP: S



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRA	JUN/2024	28/06/2024	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  
Brasilia - DF CEP: 70302-903  
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)



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

**Telefones de contato com a Oi**  
0800 031 0800  
de qualquer telefone  
Contato Anatel: 1331

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

#### Mensagem para você

Clientes que possuem o Serviço Oi Leitura desfrutam de acesso à conteúdos editoriais como jornais e revistas digitais. Consulte os serviços inclusos em seu pacote na central de atendimento.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRA  
CNPJ: 37.116.498/0001-62  
AV MONUMENTAL Q BL E4 AP 403 LT 21/24  
REF: FICHA NA BR 040 CONDO SETOR TOTAL VILLE 00 302 ENDEREÇO CONFORME G  
SETOR MEIRELES - BRASILIA  
72583-500 - DF

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	31,94	0,00	1,03	4,78
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,16	0,74
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>31,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>	<b>5,53</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	159,73
Alíquota	20%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS TV e Banda Larga N°	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

#### Resumo de serviços

Interatividade e Conteúdos: Oi Leitura - Assinatura de Jornais 24,83 Demais serviços 159,73

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 4274533	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 67
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0229-90 INSC. ESTADUAL: 07.408.927/002-23 INSC. MUNICIPAL: Scs - Quadra 02 S/N Bloco E - Proj. 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5305 Natureza da Operação: Serviço de Comunicações			<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
			Base de Cálculo	159,73	
			Alíquota	20%	
			Valor	31,94	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>	RESERVADO AO FISCO  DEDD.D664.B6C2.82FA.3A06.1CE2.EA19.9688		
Assinatura Banda Larga	159,73	20			
<b>Total nota fiscal</b>	<b>159,73</b>				



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRA 3/3

PACOTE - FIBRA			
PROMOÇÃO	0000000001	<b>Banda Larga 400Mbps</b>	159,73
		Mensalidade Banda Larga 400Mbps	
	0000000002	<b>Oi Internet</b>	24,83
		Oi Leitura	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>184,56</b>
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>184,56</b>
<b>TOTAL DA FATURA</b>			<b>184,56</b>
<b>Total a pagar Oi</b>			<b>184,56</b>

ID: 1616864 - SECO OBJ.: 00426 - SECO PAG.: 0001314 - BIF\_BP\_CT10PRD\_S3\_032\_20240616015430\_PROD\_0000.TXT - CF: V0147 - CLASSE: FB - TF: 7 - EMP: S



# 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: 495038
		Data e Hora de Emissão: 17/06/2024 04:40:50
		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	Inscrição municipal: ISENTA
CPF/CNPJ 37.116.498/0001-62	
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>		R\$ 123,33
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERÍODO DE: 30/06/2024 À 29/07/2024		
Vencido: 30/06/2024	694782000/	Compe: Junho/2024

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,33**

**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: B672E6172 Número DV:	

Autenticação Mecânica	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>
-----------------------	--------------------------

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	<b>34191.09123 01729.602936 83957.670009 1 97630000012333</b>
-----------------	--------------	---

<b>Local de Pagamento</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		<b>Vencimento</b> 30/06/2024			
<b>Beneficiário</b> AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		<b>Agência / Código Beneficiário</b> 2938/39576-7			
<b>Data Documento</b> 17/06/2024	<b>Número Documento</b> 694782000	<b>Espécie Documento</b> RECIBO	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 17/06/2024	<b>Nosso Número</b> 109-12017296-0
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor do Documento</b> R\$ 123,33
<b>Instruções</b> 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					

<b>Pagador</b> 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: 21/06/2024

Por Contrato / Empresa

Página: 1

Operadora: AMIL  
Filial: BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2024

Contrato 694782000 - ASEMPT		Emissão 17/06/2024		Vencimento 30/06/2024							
N. Fiscal 495038											
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		06829836166	DENTAL I DEP	D 20 Filho/Filha	13/02/2044	18/06/2013 Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	41,11			
103707310	EDILSON LIBERAL SOUZA		61008958115	DENTAL I DEP	A 50 Outros	06/06/2973	18/06/2013 Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	41,11			
<b>Total Contrato</b>	<b>3</b>	<b>Titulares:</b>	<b>1</b>	<b>Dependentes:</b>	<b>1</b>	<b>Agregados:</b>	<b>1</b>	<b>Patrocinadores:</b>	<b>0</b>	<b>Valor:</b>	<b>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>

SubTotal	
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	41,11
Mens. Agregado Faixa Etária Implant.	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

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: 494967			
		Data e Hora de Emissão: 17/06/2024 04:40:43			
		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: 30/06/2024 À 29/07/2024  <b>Valor:</b> R\$ 1.739,16  Vencido: 30/06/2024      600695000/      Compe: Junho/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>34191.09123 02484.222936 83957.670009 1 97630000173916</b>			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 30/06/2024				
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7				
Data Documento 17/06/2024	Número Documento 600695000	Espécie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 17/06/2024	Nosso Número 109-12024842-2
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 (=) 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 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: 21/06/2024

**Por Contrato / Empresa**

Página: 1

Operadora: DIX  
Filial: BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2024

Contrato 600695000 - ASEMPT		Emissão 17/06/2024		Vencimento 30/06/2024					
N. Fiscal 494967									
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		06829836166	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		02466227177	DIX 100 DF QC PJPME	T 37	06/06/2013	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	604,64	604,64
<b>Total Contrato 3</b>		<b>Titulares: 2</b>	<b>Dependentes: 1</b>	<b>Agregados: 0</b>	<b>Patrocinadores: 0</b>			<b>Valor: 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>

<b>SubTotal</b>	
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




# ASEMPPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



# 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		LUCIANA MOTTA LIMA DA CRUZ (61)99994-1589 luciana.cruz@economia.df.gov.br	
Chave de Acesso da NFS-e 53001082252395644000120000000000001124066220475492				 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	
Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 28/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/06/2024 13:39:48			
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/06/2024 13:39:48			
<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial 52.395.644 IGOR DE MIRANDA GABARAO Endereço DF-250 KM 2,5, 16, REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)					
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b> Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E MILITAR Endereço COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41, SALA 507, ASA SUL				<b>Inscrição Municipal</b> - <b>Telefone</b> - <b>E-mail</b> - <b>Município</b> Brasília - DF <b>CEP</b> 70315-900	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e					
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>					
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...		Código de Tributação Municipal -		Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço Instalação de software					
<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\$ 100,00		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\$ 100,00		Desconto Condicionado R\$		Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00		PIS/COFINS Retidos -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 100,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>					
Federais -		Estaduais -		Municipais -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> NBS: 120012000					



# ASEMPT

Associação dos Servidores do  
Ministério Público do Trabalho e Militar



**Boleto Pix**  
R\$ 100,00

**Quem vai receber:**  
52.395.644 IGOR DE MIRANDA GABARAO  
**CPF/CNPJ:**  
\*\*.395.644/0001-\*\*



## Receba seu depósito na hora, sem custo e em qualquer dia da semana

Leia o QR Code no seu celular ou copie o código abaixo e cole na área do Pix Copia e Cola.

00020101021226930014BR.GOV.BCB.PIX2571spi-  
qrcode.bancointer.com.br/spi/v2/0e182a82519f4f8ebaa23a153e68d3f45204000053039865406100.005802BR590  
1\*6008BRASILIA61087325590462070503\*\*63049130

Quem vai receber <b>52.395.644 IGOR DE MIRANDA GABARAO</b>	Vencimento <b>28/06/2024</b>
CPF/CNPJ <b>**395.644/0001-**</b>	(-) Desconto/Abatimento <b>R\$ 0,00</b>
Identificador <b>6357e294bc79cb19a8e73b7aae37a54e</b>	(=) Valor <b>R\$ 100,00</b>
Banco <b>077 - Banco Inter</b>	(+) Mora/Multa <b>R\$ 0,00</b>
Gerado em <b>28/06/2024</b>	(+) Outros acréscimos <b>R\$ 0,00</b>
Mensagem	(=) Valor Final <b>R\$ 100,00</b>

Este boleto não pode ser pago em casas lotéricas