

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.255,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	980,40
RESULTADO	R\$	9.274,60

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
21/01/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
21/01/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.100,00
TOTAL DE RECEITA 01/2025		R\$ 10.255,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
10/01/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/01/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 325,50
15/01/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 208,00
21/01/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
TOTAL DE DESPESAS 01/2025		R\$ 980,40

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/01/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/01/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/01/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 01/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

17/02/2025 09:41

JANEIRO/2025

Dia	Histórico	Valor
23/01	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.208,29
23/01	RESGATE FUNDOS – DOC: 002443	R\$ +10.208,47
21/01	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 432643 SERVICO DE APOIO AS – 89000045	R\$ +10.100,00
21/01	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 433960 SERVICO DE APOIO AS – 89000045	R\$ +155,00
21/01	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
21/01	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001871	R\$ -10.208,10
15/01	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 790468	R\$ -208,00
15/01	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +700,00
15/01	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -492,28
10/01	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
10/01	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -325,50
10/01	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +725,50

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ 0,00



OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

32.634.983/0001-04
contato@distritto.com.br
Rua das Figueiras lote, 07 - Norte (Águas Claras)
71906750
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 02/01/2025
Vencimento em 10/01/2025

R\$ 400,00

Nosso número: 817402250022772
Pagamento à vista



Escaneie o QR code
para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2
/9EBA314F30AA4F8498D099AA8D3D814F5204000053039865406400.005802BR5925DISTRITTO ASSESSORIA
CONT6008BRASILIA62070503***6304CF19

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

 IUGU IP S.A. 401 40192025080200000000600000671735399570000040000		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		Nosso número 817402250022772
Sacador/Avalista OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA Rua das Figueiras lote, 07 - Norte (Águas Claras) 71906750 - Brasília/DF 32.634.983/0001-04	Beneficiário OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	Vencimento 10/01/2025
		Valor do doc R\$ 400,00
Instruções Venda 1820		Multas/Juros
Sacado/Cliente ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA 70310500 - Brasília/DF 37992898000131 suellenguimaraes.advogada@gmail.com		Valor a pagar R\$ 400,00

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025080200000000600000671735399570000040000



Intermediado por [Conta Azul](#), o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes [clicando aqui](#)

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		150,00	150,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				325,50
Valor líquido				325,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/01/2025	325,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. 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
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/01/2025	Valor do Documento 208,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do Documento 23/12/2024	Nº do Documento 230001240801109	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 06/01/2025	Nosso Número 28193250017067749
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02819.325008 17067.749170 7 99620000020800

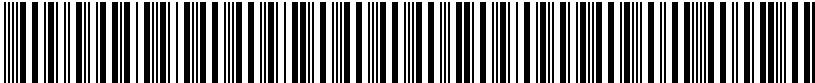
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/01/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 23/12/2024	Nº documento 230001240801109	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 06/01/2025	Nosso número 28193250017067749
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 208,00
Pagavel na rede Bancaria. 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 Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***				(-)Desconto	0,00
				(-) Outras deduções / Abatimento	0,00
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Pagador: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131
SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA
BRASILIA - DF CEP: 70310-50

Sacador / Avalista

Código da Baixa

Autenticação mecânica



AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.055,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.824,40
RESULTADO	R\$	8.230,60

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
21/02/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
21/02/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.900,00
TOTAL DE RECEITA 02/2025		R\$ 10.055,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
10/02/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/02/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/02/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 325,50
14/02/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 252,00
20/02/2025	PAGAMENTO AUXILIO ASSOCIADO - ANDRE SOARES - AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 400,00
20/02/2025	PAGAMENTO AUXILIO ASSOCIADO - BRUNA ALVES - AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 400,00
TOTAL DE DESPESAS 02/2025		R\$ 1.824,40

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/02/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/02/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/02/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 02/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/08/2025 10:37

FEVEREIRO/2025

Dia	Histórico	Valor
20/02	DEBITO PIX – DOC: 000000 Bruna Alves Martins – 0131	R\$ -400,00
20/02	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
20/02	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 469501 SERVICO DE APOIO AS – 89000045	R\$ +9.900,00
20/02	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 470012 SERVICO DE APOIO AS – 89000045	R\$ +155,00
20/02	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +800,00
20/02	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001721	R\$ -10.055,00
14/02	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 772169	R\$ -252,00
14/02	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +700,00
14/02	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -455,78
14/02	RESGATE FUNDOS – DOC: 002770	R\$ +7,78
10/02	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 577898	R\$ -325,50
10/02	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 586777	R\$ -400,00
10/02	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +780,00
10/02	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
10/02	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 002579	R\$ -7,78

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ -0,61
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +4.949,28
Saldo Atual (=)	R\$ +4.948,67



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/02/2025	400,00



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		150,00	150,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				325,50
Valor líquido				325,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/02/2025	325,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/02/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do Documento 21/01/2025		Nº do Documento 230001250800002	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2025
Nosso Número 28193250017118586					
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

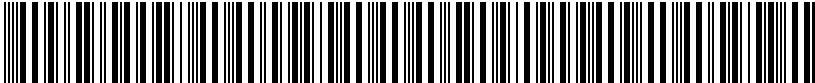
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17118.586175 1 99930000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/02/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 21/01/2025		Nº documento 230001250800002	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 04/02/2025
Nosso número 28193250017118586					
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***					(-)Desconto 0,00
					(-) Outras deduções / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado

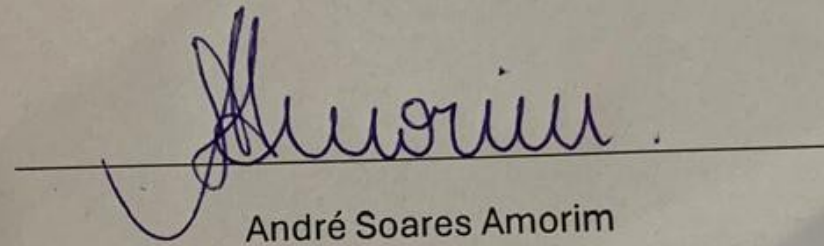
Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50
Sacador / Avalista	Código da Baixa Autenticação mecânica



Os membros da Diretoria da Associação do Sebrae/DF declaram o pagamento ao colaborador André Soares Amorim no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente auxílio paternidade.

Dados Pagamento (PIX): 980.501.921-72

Brasília, 20 de fevereiro de 2025



André Soares Amorim

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Os membros da Diretoria da Associação do Sebrae/DF declaram o pagamento ao colaborador Bruna Alves Martins no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente auxílio maternidade.

Dados Pagamento (PIX): CPF: 034.999.311-41

Brasília, 20 de fevereiro de 2024

Bruna Alves Martins

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado digitalmente através da plataforma de assinaturas do SEBRAE-DF, conforme a MP 2.200-2/01.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Bruna Alves Martins - 034.*.***-41 - 20/02/2025 13:38:45**



Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 10.*.**.**6



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://cerebro.df.sebrae.com.br/documento/autenticidade>

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.155,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	3.571,50
RESULTADO	R\$	6.583,50

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/03/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
20/03/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.000,00
TOTAL DE RECEITA 03/2025		R\$ 10.155,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
07/03/2025	PAGAMENTO DRY FRUITBRASIL - BRINDES DIA DA MULHER	R\$ 938,70
10/03/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 325,50
10/03/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
11/03/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
14/03/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 224,00
10/03/2025	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E SITE	R\$ 1.492,50
25/03/2025	PAGAMENTO DESPESAS DÉBITO COBRANÇA	R\$ 143,90
TOTAL DE DESPESAS 03/2025		R\$ 3.571,50

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/03/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/03/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/03/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 03/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/08/2025 10:38

MARÇO/2025

Dia	Histórico	Valor
25/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -143,90
25/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +143,90
20/03	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 222032 SERVICO DE APOIO AS – 89000046	R\$ +10.000,00
20/03	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 222496 SERVICO DE APOIO AS – 89000046	R\$ +155,00
20/03	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001781	R\$ -10.155,00
18/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.492,50
18/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +1.492,50
14/03	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 173509	R\$ -224,00
14/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +700,00
14/03	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 002127	R\$ -476,00
11/03	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
11/03	RESGATE FUNDOS – DOC: 003757	R\$ +46,90
10/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
10/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -325,50
10/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +800,00
10/03	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 002629	R\$ -74,50
07/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -938,70
07/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +938,70
07/03	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.065,25
07/03	RESGATE FUNDOS – DOC: 003084	R\$ +10.065,25
SALDO ATUAL		
Saldo Conta Corrente		R\$ -0,61
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)		R\$ +4.949,28
Saldo Atual (=)		R\$ +4.948,67

Nº

02/2025

RECIBO

Valor

938,70

Recebi (emos) de

Associação Sebrae DF

Endereço

SIA trecho 3 - 1580 Brasília - DF

A importância de

Novecentos e trinta e oito reais e
seenta centavos

Referente

62 caixas contendo uma rosa de maçã
e dois biscoitos personalizados.

Dia da Mulher

Para maior clareza firmo o presente.

Brasília, 07 de março

de 2025

Emitente

Dryfruit Brasil

CPF/RG

51399039/000164

Endereço

SQS W 104 bloco E apto 103

Assinatura

Thouzafy

tilibra



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENTO

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		150,00	150,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				325,50
Valor líquido				325,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2025	325,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2025	400,00

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

Pagavel na rede Bancaria. 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
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ			Vencimento		Valor do Documento						
SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130			15/03/2025		224,00						
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado			
0,00		0,00									
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
21/02/2025		230001250800112		RC		N		10/03/2025		28193250017183636	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		Agência/Código Cedente	
		17-019		R\$						3382 -0 / 000000422236-9	
Nome do Pagador											
AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131											
Endereço											
SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA											
Município/CEP											
BRASILIA/ DF CEP: 70310-50											

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17183.636178 1 10210000022400

Local de pagamento						Vencimento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						15/03/2025					
Beneficiário/CNPJ						Agência/Código de Beneficiário					
SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130						3382 -0 / 000000422236-9					
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.		Aceite		Data process.		Nosso número	
21/02/2025		230001250800112		RC		N		10/03/2025		28193250017183636	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		(-) Valor documento	
		17-019		R\$						224,00	

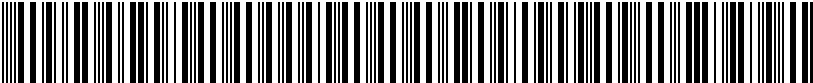
Pagavel na rede Bancaria. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO
Valores Expressos em Reais

(-)Desconto		0,00	
(-) Outras deduções / Abatimento		0,00	
(+) Mora / Multa / Juros			
(+) Outros acréscimos			
(-) Valor Cobrado			

Pagador: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131
SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA
BRASILIA - DF CEP: 70310-50

Código da Baixa
Autenticação mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 110
Data da emissão da nota 28/03/2025 11:44:27	
Data do fato gerador 28/03/2025 11:44:27	
Código de verificação 131BYC0LX	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AGENCIA REFF

Nome/Razão social: AGENCIA REFF LTDA

CPF/CNPJ: 52.571.733/0001-80

Inscrição municipal: 321704

Endereço: R RIO DE JANEIRO Número: 426 Bairro: CENTRO CEP: 35500-009

Complemento: SALA 514

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: AGENCIAREFF@GMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 3511-5777

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Associação dos Funcionários do SEBRAE DF

CPF/CNPJ: 37.992.898/0001-31

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: SIA trecho 03 lote 1580 CEP: 71200-030

Complemento:

Município: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Criação de identidade visual e site .	1.492,5000	1,0000	1.492,5000	1.492,50x2,00=	29,85

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.492,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.492,50		Valor líquido = R\$ 1.492,50			

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.492,50	29,85

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Divinópolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 200,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,82 (3,07%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.091,67
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	13.581,89
RESULTADO	-R\$	3.490,22

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
16/04/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
16/04/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.936,67
TOTAL DE RECEITA 04/2025		R\$ 10.091,67

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
08/04/2025	COMPRA OVOS DE PÁSCOA - ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	R\$ 9.442,13
08/04/2025	COMPRA OVOS DE PÁSCOA - ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	R\$ 1.442,86
10/04/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
10/04/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
11/04/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/04/2025	PAGAMENTO CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL E SITE	R\$ 1.492,50
10/04/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 252,00
TOTAL DE DESPESAS 04/2025		R\$ 13.581,89

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/04/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/04/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/04/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 04/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

25/06/2026 14:04

ABRIL/2025

Dia	Histórico	Valor
24/04	DEBITO PIX – DOC: 000000 AGENCIA REFF LTDA – 0131	R\$ -1.492,50
24/04	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -9.003,81
24/04	RESGATE FUNDOS – DOC: 001735	R\$ +10.497,14
16/04	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 716522 SERVICO DE APOIO AS – 89000046	R\$ +155,00
16/04	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 700380 SERVICO DE APOIO AS – 89000046	R\$ +9.936,67
16/04	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001669	R\$ -10.091,67
15/04	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 227777	R\$ -252,00
15/04	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +504,15
15/04	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001557	R\$ -252,15
10/04	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -505,50
10/04	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
10/04	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +600,00
10/04	RESGATE FUNDOS – DOC: 002154	R\$ +305,50
08/04	DEBITO PIX – DOC: 000000 CACAU COMERCIO ELETR – 0131	R\$ -9.442,13
08/04	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.442,86
08/04	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +700,00
08/04	RESGATE FUNDOS – DOC: 001827	R\$ +10.184,99
07/04	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
07/04	RESGATE FUNDOS – DOC: 002937	R\$ +46,90

E-Commerce Cacau

VIA ENTREGADOR - TICKET PARA CONFERENCIA
NAO VALE COMO DOCUMENTO FISCAL
TROCA SOMENTE C/ DEFEITO FABRICACAO

3050245

DF BRASILIA TERRACO SH

Data do Pedido: 08/04/2025 Tel. Loja: 6132330232

Ecommerce: CS-01596965

Retirada pelo Motoboy (DELIVERY)

Cliente: Associação dos funcionarios do sebrae df
Ferreira

Documento: 37992898000131 - Tel. Cliente:

61995024545

Endereco: Trecho SIA Trecho 3, 1580 SEBRAE DF - a

portari

CEP: 71200030

KM: 3,400 Zona Industrial (Guará) - Brasília - DF

QTDE X PRODUTO

1 X 1003504-OVO BRANCO 348 LC
39 X 1001133-DREAMS MIL FO 400G
46 X 1002578-OVO DREAM AVELA

QTDE DE ITENS: 86,000

PAGO PELA PLATAFORMA E-COMMERCE

De: Associação dos funcionarios do sebrae df Ferreira

Para: Suellen Guimaraes

RECEBEDOR: _____

DOCUMENTO (RG ou CPF): _____

IDENTIFICACAO: _____

DATA/HORA: ____/____/____ : ____

08/04/2025

13:03:00

CNPJ 17.611.014/0179-77 IE 781447802551

ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

SHC AOS EA 2 8 LOTE 05, 28 - Octogonal, Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7896986299261 #OVO BRANCO 348 LC	1 UN X 79,99	79,99	
7896986219214 #DREAMS MIL FO 400G	39 UN X 109,99	4.289,61	
7896986260186 #OVO DREAMS AVELA	46 UN X 109,99	5.059,54	

Qtde. total de itens	3
Valor total R\$	9.429,14
Frete R\$	12,99
Valor a Pagar R\$	9.442,13
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
E-COMMERCE	9.442,13

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/hfce/consulta>

5325 0417 6110 1401 7977 6500 4000 1740 5610 8130 3141



CONSUMIDOR CNPJ:

37.992.898/0001-31 Associação dos
funcionarios do sebrae df Ferreira
Trecho SIA Trecho 3, 1580 Zona Industrial
Guara Brasília-DF

NFC-e nº 174056 Série 4 08/04/2025
13:03:15 Via Consumidor

Protocolo de aut.: 253250190933252
Data de aut.: 08/04/2025 13:03:16

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$3.450,02
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE MD5:
D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127"NL"
Trib aprox R\$: 1.564,19 Federal e 1.885,83 Estadual
Fonte: IBPT F11483, SS PDV PV: 0003050245
Endereco do Cliente: Trecho SIA Trecho 3
PROCON-DF FONE 151 SCS Q08 BLB 60 SALA 240 BRASILIA/
DF procon@procon.df.gov.br Numero PDV: 1
Distancia de Entrega: 3,400 KM

E-Commerce Cacau

VIA CONSUMIDOR - TICKET PARA CONFERENCIA
NAO VALE COMO DOCUMENTO FISCAL
TROCA SOMENTE C/ DEFEITO FABRICACAO

3050245

3329-DF BRASILIA TERRACO SH

Data do Pedido: 08/04/2025 Tel. Loja: 6132330232

Ecommerce: CS-01596965

Cliente: Associação dos funcionarios do sebrae df
Ferreira

Documento: 37992898000131 - Tel. Cliente:

61995024545

Endereco: Trecho SIA Trecho 3, 1580 SEBRAE DF na
portari

CEP: 71200030

KM: 3,400 Zona Industrial (Guará) - Brasília - DF

QTDE X PRODUTO

1 X 1003504-OVO BRANCO 348 LC
39 X 1001133-DREAMS MIL FO 400G
46 X 1002578-OVO DREAMS AVELA

QTDE DE ITENS: 86,000

De: Associação dos funcionarios do sebrae df Ferreira

Para: Suellen Guimaraes

08/04/2025

13:03:00

RESERVADO AO FISCO



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/04/2025	505,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/04/2025	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DIVINÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Número do RPS	Número da nota 114
Data da emissão da nota 30/04/2025 18:16:45	
Data do fato gerador 30/04/2025 18:16:45	
Código de verificação GWULRMRSI	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AGENCIA REFF

Nome/Razão social: AGENCIA REFF LTDA

CPF/CNPJ: 52.571.733/0001-80

Inscrição municipal: 321704

Endereço: R RIO DE JANEIRO Número: 426 Bairro: CENTRO CEP: 35500-009

Complemento: SALA 514

Município: Divinópolis

UF: MG

E-mail: AGENCIAREFF@GMAIL.COM

Site:

Inscrição estadual:

Telefone: (37) 3511-5777

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: Associação dos Funcionários do SEBRAE DF

CPF/CNPJ: 37.992.898/0001-31

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: SIA trecho 03 lote 1580 CEP: 71200-030

Complemento:

Município: Brasília

UF: DF

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Criação de identidade visual e site .	1.492,5000	1,0000	1.492,5000	1.492,50x2,00=	29,85

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	1.492,50								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.492,50		Valor líquido = R\$ 1.492,50			

Códigos dos serviços:

17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.492,50	29,85

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Divinópolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto 11.616/14.

Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 200,74 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 45,82 (3,07%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/04/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do Documento 21/03/2025		Nº do Documento 230001250800209	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2025
Nosso Número 28193250017236672					
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

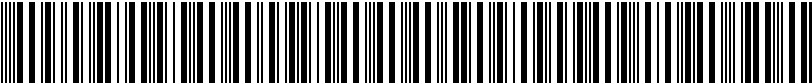
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17236.672170 7 10520000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/04/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Servico Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 21/03/2025		Nº documento 230001250800209	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 07/04/2025
Nosso número 28193250017236672					
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***					(-)Desconto 0,00
					(-) Outras deduções / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50
Sacador / Avalista	Código da Baixa Autenticação mecânica



AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$ 10.018,33
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$ 23.204,40
RESULTADO	-R\$ 13.186,07

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/05/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
20/05/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.863,33
TOTAL DE RECEITA 05/2025		R\$ 10.018,33

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
10/05/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/05/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
15/05/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
15/05/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 252,00
19/05/2025	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO ARRAIAL - CS Administracao	R\$ 22.000,00
TOTAL DE DESPESAS 05/2025		R\$ 23.204,40

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/05/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/05/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/05/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 05/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/08/2025 10:16

MAIO/2025

Dia	Histórico	Valor
23/05	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 776143 SERVICO DE APOIO AS – 89000047	R\$ +9.863,33
23/05	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 776698 SERVICO DE APOIO AS – 89000047	R\$ +155,00
23/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001510	R\$ -10.018,33
20/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 CS ADMINISTRACAO DE – 0131	R\$ -22.000,00
20/05	RESGATE FUNDOS – DOC: 002472	R\$ +22.000,00
19/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +9.053,99
19/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +213,82
19/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +8.596,23
19/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +3.724,64
19/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001702	R\$ -21.588,68
15/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 436676	R\$ -252,00
15/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +253,00
15/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +550,00
15/05	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
15/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001626	R\$ -504,10
09/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -505,50
09/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
09/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +910,00
09/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001953	R\$ -5,33

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ -0,61
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +4.949,28
Saldo Atual (=)	R\$ +4.948,67



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/05/2025	400,00



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENTO

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/05/2025	505,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/05/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do Documento 23/04/2025		Nº do Documento 230001250800364	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2025
Uso do banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28193250017290960
				x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

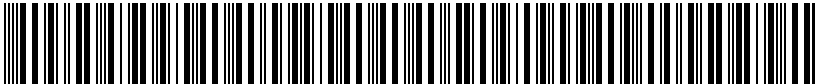
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17290.960172 1 10820000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/05/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 23/04/2025		Nº documento 230001250800364	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 09/05/2025
Uso do banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28193250017290960
				x Valor	(-) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***				(-)Desconto 0,00	
				(-) Outras deduções / Abatimento 0,00	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50
Sacador / Avalista	Código da Baixa Autenticação mecânica



	Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br		SÉRIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e NÚMERO DA NOTA FISCAL 3162
---	---	--	--

Dados do Prestador de Serviços			
	CS Administracao de Investimentos e Recursos Financeiros Ltd CS Administracao de Investimentos Smpw Quadra 4 Conjunto 8 Lote 05 Park Way CEP: 71735-408 Brasília / DF Fone: 69818-1096 juliana.ssilvano@gmail.com Inscrição Municipal: 0775419200122 CNPJ: 24.084.467/0001-25	DATA E HORA DE EMISSÃO 19/05/2025 15:04:58	
	DATA DE COMPETÊNCIA 19/05/2025		
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE D6B19CD20		
	RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	NÚMERO DO RPS 4075	SÉRIE DO RPS 3	DATA DE EMISSÃO DO RPS 19/05/2025
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasilia/DF	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 5300108 Brasilia/DF		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ 37.992.898/0001-31	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NOME / RAZÃO ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF	
ENDEREÇO SIA TRECHO 03 S/N	
COMPLEMENTO LOTE 1580	
CIDADE / BAIRRO BRASILIA - SIAS - DF	CEP 70310-500 TELEFONE

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICO ARRAIAL - CS ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA BANCO: ITAU - 741 AGENCIA: 0919 CONTA: 98880-8 CNPJ: 24.084.467/0001-25 PIX : comercialcordel@gmail.com vr.unitario: R\$ 22.000,00 qtde: 1,00 Vr.total: R\$ 22.000,00	

Detalhamento dos Tributos							
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 03.03 - Exploracao de saloes de festas, centro de conven...				ALÍQUOTA 5,00	ITEM DA LC 116/2003 03.03	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE 8230002
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 22.000,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO 22.000,00	TOTAL DO ISSQN 1.100,00	ISSQN RETIDO Não	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 22.000,00
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA			NÚMERO DA ART		

Informações Complementares	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
notarapido.appnfe.com • Sistema: (61) 99942-5040 (61) 99942-5040

Recebi(emos) de CS Administracao de Investimentos e Recursos Financeiros Ltd os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) ao lado. / / DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor	NÚMERO NOTA 3162
---	---	----------------------------

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	1.334,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.204,40
RESULTADO	R\$	129,60

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
30/06/2025	CREDITO DE PIX VALESCA FERNANDES	R\$ 320,00
30/06/2025	CREDITO DE PIX FABIANA VERDADE	R\$ 507,00
30/06/2025	CREDITO DE PIX ROBERIO BARROSO	R\$ 507,00
TOTAL DE RECEITA 06/2025		R\$ 1.334,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
06/06/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/06/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/06/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
16/06/2025	PAGAMENTO SESC - Serviço Social do Comercio do DF	R\$ 252,00
TOTAL DE DESPESAS 06/2025		R\$ 1.204,40

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/06/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/06/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/06/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 06/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/08/2025 10:16

JUNHO/2025

Dia	Histórico	Valor
30/06	CREDITO PIX – DOC: 000000 VALESCA FERNANDES DI – 0131	R\$ +320,00
30/06	CREDITO PIX – DOC: 000000 FABIANA VERDADE MACH – 0131	R\$ +507,00
30/06	CREDITO PIX – DOC: 000000 ROBERIO BARROSO DE O – 0131	R\$ +507,00
30/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001743	R\$ -1.334,00
16/06	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 159082	R\$ -252,00
16/06	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +260,00
16/06	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001733	R\$ -8,00
10/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -505,50
10/06	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
10/06	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -9.185,80
10/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 002144	R\$ +10.091,30
06/06	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
06/06	RESGATE FUNDOS – DOC: 002826	R\$ +46,90

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ -0,61
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +4.949,28
Saldo Atual (=)	R\$ +4.948,67



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/06/2025	400,00



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE
CNPJ: 05680339000108 IE: ISENTO

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/06/2025	505,50

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/06/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do Documento 21/05/2025	Nº do Documento 230001250800466	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2025	Nosso Número 28193250017337595
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02819.325008 17337.595171 9 11130000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 21/05/2025	Nº documento 230001250800466	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 09/06/2025	Nosso número 28193250017337595
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF					(-)Desconto 0,00
MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO ***Valores Expressos em Reais***					(-) Outras deduções / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50					
Sacador / Avalista					Código da Baixa Autenticação mecânica



AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	23.889,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	28.963,62
RESULTADO	-R\$	5.074,62

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/07/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - SEBARE/DF	R\$ 155,00
01/07/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - SEBARE/DF	R\$ 9.800,00
01/07/2025	CREDITO DE PIX - VALESCA FERNANDES	R\$ 187,00
03/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 169,00
03/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 169,00
03/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 169,00
04/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 338,00
04/07/2025	CREDITO DE PIX - LETICIA TEIXEIRA	R\$ 79,00
04/07/2025	CREDITO DE PIX - RAFAELA CRISTINA	R\$ 316,00
04/07/2025	CREDITO DE PIX - ELANE GONÇALVES	R\$ 755,00
04/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 169,00
07/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 179,00
07/07/2025	CREDITO DE PIX - 0131	R\$ 327,00
07/07/2025	CREDITO DE PIX - PATRICIA FELIPPELI	R\$ 248,00
07/07/2025	CREDITO DE PIX - RAFAELA CRISTINA	R\$ 507,00
07/07/2025	CREDITO DE PIX - ELANE GONÇALVES	R\$ 419,00
09/07/2025	CREDITO DE PIX - MARILENE DE ALMEIDA	R\$ 169,00
10/07/2025	CREDITO DE PIX - ELIZABETE DO ANSCIMENTO	R\$ 79,00
22/07/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - SEBARE/DF	R\$ 9.500,00
22/07/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - SEBARE/DF	R\$ 155,00
TOTAL DE RECEITA 07/2025		R\$ 23.889,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
04/07/2025	PAGAMENTO - RAFAELA CRISTINA	R\$ 158,00
07/07/2025	PAGAMNETO TARIFA BANCÁRIA	R\$ 46,90
07/07/2025	PAGAMENTO DESPESAS - KIT SACO PRESENTE - ATLANTIS COMÉRCIO	R\$ 52,35
08/07/2025	PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇO ARRAIAL - CS Administracao	R\$ 22.000,00
09/07/2025	PAGAMENTO - Grupo Cultural Quadrilha Mala Véia	R\$ 1.000,00
09/07/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
09/07/2025	PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE JÉSSYKA FAVIERO	R\$ 400,00
15/07/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 224,00
22/07/2025	PAGAMENTO DESPESAS COM BEBIDAS - ARTURITI CONVINIÊNCIA LTDA	R\$ 620,58
22/07/2025	PAGAMENTO DESPESAS BRINDES - FUJIOKA ELETRO	R\$ 2.461,79
22/07/2025	PAGAMENTO DIMMY FALCÃO - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA	R\$ 600,00
29/07/2025	PAGAMENTO - Grupo Cultural Quadrilha Mala Véia	R\$ 1.000,00
TOTAL DE DESPESAS 07/2025		R\$ 28.963,62

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
------	-----------	-----------

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
31/07/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
31/07/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
31/07/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 06/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – *NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1)*.



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/08/2025 10:17

JULHO/2025

Dia	Histórico	Valor
29/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 INSTITUTO ESPORTIVO – 0131	R\$ -1.000,00
29/07	RESGATE FUNDOS – DOC: 001612	R\$ +1.000,00
22/07	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 921969 SERVICO DE APOIO AS – 89000048	R\$ +9.500,00
22/07	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 922163 SERVICO DE APOIO AS – 89000048	R\$ +155,00
22/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 DIMMY FALCAO DE BRIT – 0131	R\$ -600,00
22/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -2.461,79
22/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 SUELLEN GUIMARAES FE – 0131	R\$ -620,58
22/07	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001443	R\$ -5.972,63
15/07	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 948784	R\$ -224,00
15/07	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 239268	R\$ -400,00
15/07	RESGATE FUNDOS – DOC: 002040	R\$ +624,00
10/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 Elizabete do Nascime – 0131	R\$ +79,00
10/07	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001789	R\$ -79,00
09/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 Marilene de Almeida – 0131	R\$ +169,00
09/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
09/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 INSTITUTO ESPORTIVO – 0131	R\$ -1.000,00
09/07	RESGATE FUNDOS – DOC: 001644	R\$ +1.231,00
08/07	DEBITO PIX – DOC: 000000 CS ADMINISTRACAO DE – 0131	R\$ -22.000,00
08/07	RESGATE FUNDOS – DOC: 001780	R\$ +22.000,00
07/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 Elane Goncalves Siqu – 0131	R\$ +419,00
07/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 Rafaela Cristina Fer – 0131	R\$ +507,00
07/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 PATRICIA FELIPPELLI – 0131	R\$ +248,00
07/07	CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +327,00

Dia		Histórico	Valor
07/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +179,00
07/07		DEBITO PIX – DOC: 000000 ATLANTIS COMERCIO VA – 0131	R\$ –52,35
07/07		RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +8.987,59
07/07		RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +122,57
07/07		PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ –46,90
07/07		APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001994	R\$ –10.690,91
04/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +169,00
04/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 ELANE GONCALVES DE S – 0131	R\$ +755,00
04/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 Rafaela Cristina Fer – 0131	R\$ +316,00
04/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 LETICIA TEIXEIRA ROR – 0131	R\$ +79,00
04/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +338,00
04/07		DEBITO PIX – DOC: 000000 Rafaela Cristina Fer – 0131	R\$ –158,00
04/07		APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001866	R\$ –1.499,00
03/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +169,00
03/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +169,00
03/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ +169,00
03/07		APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001940	R\$ –507,00
01/07		CREDITO PIX – DOC: 000000 VALESCA FERNANDES DI – 0131	R\$ +187,00
01/07		CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 919344 SERVICO DE APOIO AS – 89000047	R\$ +9.800,00
01/07		CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 935540 SERVICO DE APOIO AS – 89000047	R\$ +155,00
01/07		APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001698	R\$ –10.142,00
SALDO ATUAL			
Saldo Conta Corrente			R\$ –0,61
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)			R\$ +4.949,28
Saldo Atual (=)			R\$ +4.948,67

Atlantis Samambaia

CNPJ: 15.514.497/0002-14 Atlantis Comercio Varejista De
Utilidades Eirelli

Qs 408 Conj E Lote 3 Loja 4, . Samambaia Norte - Brasília -
DF 72318-595 I.E.: 07607791002-88

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	555521	LACO FACIL 18MM C/10UN RLHC003 MIT SP				
	1	UNID X 3,990			3,99	
002	555521	LACO FACIL 18MM C/10UN RLHC003 MIT SP				
	1	UNID X 3,990			3,99	
003	18703	KIT SACO PRESENTE 1,99 GALA				
	2	UNID X 1,990			3,98	
004	39897	KIT SACO PRESENTE 2,99 GALA				
	4	UNID X 2,990			11,96	
005	33564	KIT SACO PRESENTE 2,49 GALA				
	1	UNID X 2,490			2,49	
006	18703	KIT SACO PRESENTE 1,99 GALA				
	2	UNID X 1,990			3,98	
007	05213	KIT SACO PRESENTE 4,99 GALA				
	1	UNID X 4,990			4,99	
008	39897	KIT SACO PRESENTE 2,99 GALA				
	1	UNID X 2,990			2,99	
009	50248	KIT SACO PRESENTE 7,99 GALA				
	1	UNID X 7,990			7,99	
010	44665	KIT SACO PRESENTE 5,99 GALA				
	1	UNID X 5,990			5,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 010

VALOR TOTAL R\$ 52,35

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 52,35

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0715 5144 9700 0214 6500 3000 1692 9990 0169 3001

CONSUMIDOR CNPJ: 37.992.898/0001-31

CONSUMIDOR

Brasília

NFC-e nº 000169299 Série 003 07/07/25 17:12:09 Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização



Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00 (,0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 37.992.898/0001-31 Fone:

Cliente: CONSUMIDOR

Cidade-UF: Brasília-DF

Pedido: 731469 Vendedor: 012-Ana Emilia Pereira D

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

	Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br		SÉRIE DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e NÚMERO DA NOTA FISCAL 3443
---	---	--	--

Dados do Prestador de Serviços			
	CS Administracao de Investimentos e Recursos Financeiros Ltd CS Administracao de Investimentos Smpw Quadra 4 Conjunto 8 Lote 05 Park Way CEP: 71735-408 Brasília / DF Fone: 69818-1096 juliana.ssilvano@gmail.com Inscrição Municipal: 0775419200122 CNPJ: 24.084.467/0001-25	DATA E HORA DE EMISSÃO 29/05/2025 14:49:01	
	DATA DE COMPETÊNCIA 29/05/2025		
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 298725026		
	RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - Exigível	NÚMERO DO RPS 4312	SÉRIE DO RPS 3	DATA DE EMISSÃO DO RPS 29/05/2025
LOCAL DOS SERVIÇOS Brasilia/DF	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA 5300108 Brasilia/DF		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ 37.992.898/0001-31	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
NOME / RAZÃO ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF	
ENDEREÇO SIA TRECHO 03 S/N	
COMPLEMENTO LOTE 1580	
CIDADE / BAIRRO BRASILIA - SIAS - DF	CEP 70310-500 TELEFONE

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços	
PRESTACAO DE SERVICO ARRAIAL DO CORDEL - CS ADMINISTRACAO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS FINANCEIROS LTDA BANCO: ITAU - 741 AGENCIA: 0919 CONTA: 98880-8 CNPJ: 24.084.467/0001-25 PIX : comercialcordel@gmail.com vr.unitario: R\$ 22.000,00 qtde: 1,00 Vr.total: R\$ 22.000,00	

Detalhamento dos Tributos							
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO 03.03 - Exploracao de saloes de festas, centro de conven...				ALÍQUOTA 5,00	ITEM DA LC 116/2003 03.03	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE 8230002
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 22.000,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO 22.000,00	TOTAL DO ISSQN 1.100,00	ISSQN RETIDO Não	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	OUTRAS RETENÇÕES 0,00	VALOR ISSQN RETIDO 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 22.000,00
Construção Civil		CÓDIGO DA OBRA			NÚMERO DA ART		

Informações Complementares	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx>
notarapido.appnfe.com • Sistema: (61) 99942-5040 (61) 99942-5040

Recebi(emos) de CS Administracao de Investimentos e Recursos Financeiros Ltd os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado. / / DATA	Identificação e Assinatura do Recebedor	NÚMERO NOTA 3443
--	---	----------------------------



Contrato de Apresentação Artística do Grupo Cultural Mala Véia

CONTRATANTE: Associação dos Funcionários do Sebrae

ENDEREÇO: SAI Trecho 03 Lote 1580

CNPJ OU CPF: 37.992.898/0001-31

CONTRATADO: Instituto Esportivo e Social Mala Véia

SEDE: QNN 08 CJ F CS 04 - CEILÂNDIA SUL / DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 06.078.665/0001-02

NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU DIRETOR DE EVENTOS: Muriel

Alves Moreira Barreto

CPF: 045.975.131-08,

ENDEREÇO: Qnn 06 Conjunto B casa nº07, Ceilândia Sul, Cep 72220-062, Ceilândia –DF

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Apresentação Artística, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente contrato tem como OBJETO a apresentação artística do Grupo Cultural Quadrilha Mala Véia, ao público presente no evento: Arraiá do Sebrae, que será realizado no dia 09 de Julho de 2025 às 21h30 horas no espaço Cordel no SMPW QUADRA 4 CONJUNTO O

DA DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO

CLÁUSULA 2ª: O CONTRATADO se compromete a realizar sua apresentação artística em aproximadamente (28) minutos.

CLÁUSULA 3ª: Caso o GRUPO ultrapasse o tempo estabelecido na cláusula anterior, será de sua inteira responsabilidade, não existindo nenhum acréscimo ao pagamento a ser efetuado pelo CONTRATANTE nem CONTRATADO.

PARÁGRAFO ÚNICO. A qualidade artística da apresentação ficará sob inteira responsabilidade do CONTRATADO, sob pena de incorrer em multa contratual de 30% sobre o valor total do contrato.

DOS EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA

CLÁUSULA 4ª: O CONTRATANTE fornecerá todo equipamento necessário para a realização da apresentação, sendo eles:

Instituto Esportivo e Social Mala Véia

CNPJ: 06.078.665/0001-02

@malaveia_oficial

QNN 08, CONJUNTO F CASA 04 – CEILÂNCIA SUL/DF





- I. Mesa de som ou notebook, ambos com entrada para pendrive;
- II. Um microfone sem fio para a apresentação;
- III. O local da apresentação deverá ter o piso nivelado para garantir a segurança dos dançarinos;
- IV. Sistema de som adequado para reprodução da trilha sonora da apresentação.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA 5ª: O Contratante se compromete a:

- I. Disponibilizar água para todos os componentes após a apresentação;
- II. Disponibilizar lanche para todos os componentes após a apresentação.

DA FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 6ª: O CONTRATANTE compromete-se a pagar a quantia de R\$: 2.000,00 (Dois mil reais) ao CONTRATADO, sendo:

- I. Metade do valor correspondente a R\$:1.000,00 (Hum mil reais), no dia 09 de julho via pix e o restante do valor correspondente a R\$:1.000,00 (Hum mil reais) no dia 22 de julho, conforme combinado, como contraprestação pelos serviços artísticos prestados pelo Grupo Cultural Quadrilha Mala Véia.

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderá o CONTRATANTE, desde que haja concordância do CONTRATADO, optar por efetuar o pagamento do valor total à vista em dinheiro ou transferência via PIX após a apresentação do Grupo.

CHAVE PIX PARA PAGAMENTO CNPJ: 06.078.665/0001-02 INSTITUTO SOCIAL E ESPORTIVO MALA VÉIA BANCO CORA SDC S.A

DA RESCISÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA 7ª: O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente por qualquer uma das partes, desde que haja comunicação formal por escrito justificando o motivo. Deverá ocorrer, além disso, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias corridos antes da data prevista para o evento.

CLÁUSULA 8ª: Em observância ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, ambas as partes se comprometem a agir com lealdade e transparência durante toda a vigência do contrato. **Caso ocorra o cancelamento do evento em prazo**

Instituto Esportivo e Social Mala Véia

CNPJ: 06.078.665/0001-02

@malaveia_oficial

QNN 08, CONJUNTO F CASA 04 – CEILÂNCIA SUL/DF





inferior a 15 (quinze) dias da data prevista, a parte que cancelar deverá arcar com os prejuízos causados à outra parte. A retenção de valores pagos antecipadamente será considerada como forma de compensação pelos danos causados pelo cancelamento tardio.

Por estarem plenamente de acordo com os termos e condições estabelecidos neste contrato, que foram devidamente esclarecidos, as partes firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

Brasília, 09 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente
SUELLEN GUIMARAES FERREIRA
Data: 22/01/2026 15:06:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE

Associação dos Funcionários do Sebrae

CNPJ: 37.992.898/0001-31



Documento assinado digitalmente
MURIEL ALVES MOREIRA BARRETO
Data: 22/01/2026 10:35:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO

Instituto Esportivo e Social Mala Vêia

Representado pelo

MURIEL ALVES MOREIRA BARRETO

CPF: 045.975.131-08



Instituto Esportivo e Social Mala Vêia

CNPJ: 06.078.665/0001-02

@malaveia_oficial

QNN 08, CONJUNTO F CASA 04 – CEILÂNCIA SUL/DF



OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146
Rua das Figueiras lote, 07, Brasília - DF
CEP: 71906-750

Recibo

R\$ 400,00

Recebi de AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF, CNPJ/CPF: 37.992.898/0001-31, a importância de Quatrocentos Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 1975'.

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

Brasília (DF), 15 de julho de 2025

OITO SETE ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:32634983000104

Assinado de forma digital por
OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:32634983000104
Dados: 2025.08.28 14:22:17 -03'00'

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

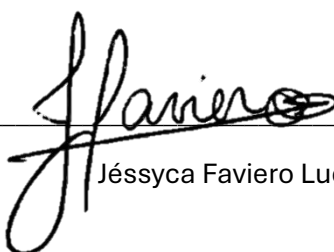
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Os membros da Diretoria da Associação do Sebrae/DF declaram o pagamento à colaboradora Jéssyca Faviero Luccas Leite no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente auxílio maternidade.

Dados Pagamento (PIX):026.640.181-32

Brasília, 09 de julho de 2025



Jéssyca Faviero Luccas Leite

Pagavel na rede Bancaria. 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
 Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Pagavel na rede Bancaria. 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 Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO
 Valores Expressos em Reais

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131		
	SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA		
	BRASILIA - DF CEP: 70310-50		
Sacador / Avalista	Código da Baixa		
	Autenticação mecânica		



laranjinha
itaú

CREDITO A VISTA

VISA ****4927

AID: A00000000031010

ARTURITO

SIA TR 10 5

VIA CLIENTE (C)

SN383368 08/07/25 13H21

R\$620,58

AUTO: 198410

CNPJ: 33.573.497/0001-96
BRASILIA/DF

CNPJ: 33.573.497/0001-96 ARTURITO CONVENIENCIA
LTDA

SIA TRECHO 10 LT 5 LOJA 26, 10 GUARA - BRASILIA - DF
71200-110 Fone: (61)3462-1758 I.E.: 07914776001-64

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1597	ESPUMANTE GARIBA	1	UN X	38,90	38,90
002	2204	ESPUMANTE GARIBA	2	UN X	45,50	91,00
003	1424	ESPUMANTE GARIBA	1	UN X	38,90	38,90
004	3182	VINHO ARG CHAC	12	GF X	30,99	371,88
005	1354	CACHAÇA GERMANA	1	UN X	79,90	79,90

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL R\$ 620,58

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 620,58

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5325 0733 5734 9700 0196 6500 1000 4359 7910 0483 4643



CONSUMIDOR CNPJ:

37.992.898/0001-31

CONSUMIDOR

SIA Trecho 12 S/N 0 Zona
Industrial (Guará) Brasília

NFC-e nº 000435979

Série 001

08/07/2025 13:21:43

Protocolo de Autorização:

253250376457966

Data de Autorização 08/07/2025
13:21:44

DOC: 483464-Fantasia: 10- - -

Projeto ACBr

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A

SIA Q 5-C, 4C, Bloco D, Z Industrial (Guará)

Brasília - DF, CEP 71.200-049

Fone: (61) 2106 8900

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 50420

SÉRIE 12

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 5325 0701 0087 1301 2090 5501 2000 0504 2012 1013 7040

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA DE MERCADORIA

CRT (Código de Regime Tributário)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0775015800241

PROT DE AUTORIZAÇÃO 253250041349325 07/07/2025 13 07 46

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

01.008.713/0120-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ

CNPJ/CPF
37.992.898/0001-31

DATA DE EMISSÃO
07/07/2025

ENDEREÇO

SIA TRECHO 03, LT 1580, S/N

BAIRRO
SIAS

CEP
70.310-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
07/07/2025

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DI

PAIS
BRASIL

FONE/FAX

(61)99502-4545

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.393,93	471,18	0,00	0,00	2.461,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.461,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0- EMISSOR 1- DESTINATÁRIO 2- TERCEIROS 9- SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	FLACA DO VEIC. REBOQUE	UF	CNPJ
		9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					14,725

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	ICALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
285039	FONE DE OUV.HAVIT TW976 TWS BLK	85183000	200	5102	UN	1	120,90	120,90	120,90	24,18		20,00
285035	FONE DE OUV.KROSS FTA-30 TWS BEGE	85183000	200	5102	UN	1	79,03	79,03	79,03	15,81		20,00
227202	CAMERA INSTAX MINI 11 BRANCO	90064000	700	5102	UN	1	340,00	340,00	340,00	68,00		20,00
286233	CAIXA BT JBL GO4 WHITE IPX7	85182100	200	5102	UN	1	269,00	269,00	269,00	53,80		20,00
691661	SECADOR MONDIAL SC-21 SPACE SHINE 220V	85163100	200	5102	UN	1	148,90	148,90	148,90	29,78		20,00
582533	APRESENTADOR S/FIO LOGITECH R500S	84716053	220	5102	UN	1	162,90	162,90	95,04	11,40		12,00
691633	SECADOR MONDIAL SCT-JU-03 BIVOLT	85163100	200	5102	UN	1	102,16	102,16	102,16	20,43		20,00
691667	ESCOVA SECADORA GAMA LICHIA - BIVOLT	85163200	200	5102	UN	1	208,90	208,90	208,90	41,78		20,00
285081	HEADPHONE HAVIT H630 BT BUTTER	85183000	200	5102	UN	1	190,00	190,00	190,00	38,00		20,00
199065	FRITADEIRA OSTER OFRT930 5L PTO 220V	85166000	200	5102	UN	1	370,00	370,00	370,00	74,00		20,00
196979	CAFET TRES LUNA VERM 220V	85167100	700	5102	UN	1	470,00	470,00	470,00	94,00		20,00

MERCADORIA
ENTREGUE
LOJA 120 SIA

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENDEREÇO DO PROCON: SCS Q.08 ED. VENANCIO 2000 BL-60 SL.240, CEP:70.333-900 FONE: 151 --
>>> -->> PROCON: 151 SCS VENANCIO 2000BL,B80-SL240 BRASILIA-DF - FONE 151 -->>> RED.
BASE DE CALCULO, CONF. DECRETO N 18955/1997 ANEXO 01 CADERNO 02, ITEM 14, TRIB.
APROX. FEDERAL R\$504,79 ESTADUAL R\$322,61 FONTE IBPT/FECOMERCIO RS, LOCAL: 0120 1 -
120 - SIA, 13.07.19, FATURA: CARTAO (Cartao= 2461.79), , PED.:327709, COD. AUTORIZAÇÃO:

Recibo de Pagamento

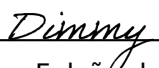
R\$ 600,00

Recebi de Associação dos funcionários do Sebrae DF - CNPJ 37.992.898/0001-31, a importância de seiscentos reais, referente à Serviço fotográfico para festa junina do Sebrae.

Para maior clareza, firmo o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo quitação plena, geral e irrevogável pela quantia recebida.

Pagamento recebido por Dimmy Falcão através da chave Pix: 03684735116, Banco Sofisa.

Brasília, 25 de julho de 2025



Dimmy Falcão de Brito
CPF: 036.847.351-16

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	9.755,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	10.226,90
RESULTADO	-R\$	471,90

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/08/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.600,00
20/08/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
TOTAL DE RECEITA 08/2025		R\$ 9.755,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
10/08/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/08/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/08/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 515,00
15/08/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 224,00
18/08/2025	PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE - LUIZA CALLAFANGE	R\$ 400,00
20/08/2025	PARCELA 1 DE 3 FESTA JUNINA	R\$ 8.641,00
TOTAL DE DESPESAS 08/2025		R\$ 10.226,90

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/08/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/08/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/08/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 08/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

25/06/2026 14:05

AGOSTO/2025

Dia	Histórico	Valor
22/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -8.641,66
22/08	RESGATE FUNDOS – DOC: 001632	R\$ +8.641,66
20/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 591450 SERVICO DE APOIO AS – 89000048	R\$ +155,00
20/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 569001 SERVICO DE APOIO AS – 89000048	R\$ +9.600,00
20/08	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001384	R\$ -9.755,00
18/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 Luiza Callafange dos – 0131	R\$ -400,00
18/08	RESGATE FUNDOS – DOC: 002122	R\$ +400,00
15/08	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 665163	R\$ -224,00
15/08	RESGATE FUNDOS – DOC: 002055	R\$ +224,00
12/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -515,93
12/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
12/08	RESGATE FUNDOS – DOC: 001775	R\$ +915,93
07/08	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
07/08	RESGATE FUNDOS – DOC: 002540	R\$ +46,90

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,02
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +3,23
Saldo Atual (=)	R\$ +3,25



OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146
Rua das Figueiras lote, 07, Brasília - DF
CEP: 71906-750

Recibo

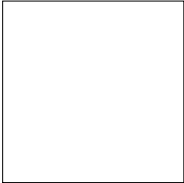
R\$ 400,00

Recebi de AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF, CNPJ/CPF: 37.992.898/0001-31, a importância de Quatrocentos Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 2012'.

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

Brasília (DF), 12 de agosto de 2025

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FENASEBRAE SP - FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA SEBRAE
CNPJ: 05.680.339/0001-08 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/08/2025	0,00	Venda 344

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ				Vencimento	Valor do Documento
SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				15/08/2025	224,00
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
0,00		0,00			(-) Valor cobrado
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/07/2025	230001250800652	RC	N	12/08/2025	28193250017430843
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-019	R\$			3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador					
AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço					
SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP					
BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17430.843171 9 11740000022400

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				15/08/2025	
Beneficiário/CNPJ				Agência/Código de Beneficiário	
SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/07/2025	230001250800652	RC	N	12/08/2025	28193250017430843
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
	17-019	R\$			224,00

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS
FUNCIONARIOS SEBRAE DF

MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO
Valores Expressos em Reais

(-)Desconto

0,00

(-) Outras deduções / Abatimento

0,00

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50	Código da Baixa
Sacador / Avalista		Autenticação mecânica



DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Os membros da Diretoria da Associação do Sebrae/DF declaram o pagamento ao colaborador Luiza Callafange dos Reis no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente auxílio maternidade.

Dados Pagamento (PIX): 03242734106 (CPF)

Brasília, 18 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
 LUIZA CALLAFANGE DOS REIS
Data: 18/08/2025 13:47:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiza Callafange dos Reis

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE/DF

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 29 de julho de 2025

Local: Sala de Reuniões no SEBRAE/DF

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 14h30, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF, composta pela Presidente Suellen Guimarães Ferreira, pelo Diretor Social Tiago Alves e pelo Diretor Financeiro Gleyson Antunes, com a finalidade de deliberar sobre a situação financeira referente à realização da Festa Junina da AF Sebrae/DF, ocorrida no mês de julho.

Durante a reunião, foi informado que houve a necessidade de realizar um aditivo de 100 convidados ao contrato da Festa Junina. Tal aditivo, entretanto, não estava previsto inicialmente no orçamento da associação para o mês, razão pela qual não havia saldo disponível em conta para custear o pagamento imediato dessa despesa adicional.

O espaço contratado para a realização da festa comunicou que não poderia aguardar o pagamento por transferência bancária (PIX), exigindo o pagamento imediato via cartão de crédito por questões operacionais internas. Diante da urgência e para garantir a plena execução do evento, a Presidente Suellen Guimarães Ferreira, com anuência dos demais membros da diretoria, utilizou seu cartão de crédito pessoal para o pagamento do aditivo, no valor de R\$ 25.925 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais), parcelado em 03 (três) vezes iguais de R\$ 8.641,67, com vencimentos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025. O valor será reembolsado integralmente pela Associação conforme o cronograma de parcelas acordado.

Adicionalmente, foi informado que também foram pagos no cartão pessoal da Presidente Suellen Guimarães Ferreira os valores referentes aos brindes distribuídos na festa, no valor de R\$ 2.461,79 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), adquiridos no Fujioka, bem como parte das bebidas servidas no evento, no valor de R\$ 620,58 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Todos os valores pagos com recursos pessoais da Presidente foram comprovados documentalmente e reembolsados pela associação, com o devido registro na contabilidade e nos controles financeiros internos, em observância à transparência e à boa gestão associativa.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da Diretoria presentes.



Suellen Guimarães Ferreira

Presidente da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF



Tiago Alves

Diretor Social



Gleyson Antunes

Diretor Financeiro

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	9.805,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	11.380,05
RESULTADO	-R\$	1.575,05

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
23/09/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.650,00
23/09/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 155,00
TOTAL DE RECEITA 09/2025		R\$ 9.805,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
05/09/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/09/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
10/09/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
23/09/2025	PARCELA 2 DE 3 FESTA JUNINA	R\$ 8.641,67
23/09/2025	PAGAMENTO DOJO EXPRESSO DA LUTA - ALUGUEL DE TATAMES	R\$ 1.500,00
29/09/2025	PAGAMENTO - IFFOD - BOLOS E DOCES	R\$ 285,98
TOTAL DE DESPESAS 09/2025		R\$ 11.380,05

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/09/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/09/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/09/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 09/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

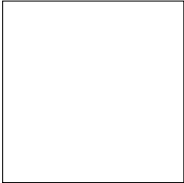
28/05/2026 15:56

SETEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
29/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 IFOOD COM AGENCIA DE – 0131	R\$ -285,98
29/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 001956	R\$ +285,98
23/09	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 000356 SERVICO DE APOIO AS – 89000049	R\$ +9.650,00
23/09	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 001313 SERVICO DE APOIO AS – 89000049	R\$ +155,00
23/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 DOJO EXPRESSO LUTA – 0131	R\$ -1.500,00
23/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 SUELLEN GUIMARAES FE – 0131	R\$ -8.641,67
23/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 002060	R\$ +336,67
10/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 OITO SETE ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
10/09	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -505,50
10/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 001941	R\$ +905,50
05/09	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
05/09	RESGATE FUNDOS – DOC: 002715	R\$ +46,90

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +9.338,69
Saldo Atual (=)	R\$ +9.338,69



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FENASEBRAE SP - FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA SEBRAE
CNPJ: 05.680.339/0001-08 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/09/2025	0,00	Venda 362

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.



OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146
Rua das Figueiras lote, 07, Brasília - DF
CEP: 71906-750

Recibo

R\$ 400,00

Recebi de AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF, CNPJ/CPF: 37.992.898/0001-31, a importância de Quatrocentos Reais referente ao pagamento total da parcela 'Venda 2033'.

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

Brasília (DF), 10 de setembro de 2025

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ/CPF: 32.634.983/0001-04

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE/DF

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 29 de julho de 2025

Local: Sala de Reuniões no SEBRAE/DF

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 14h30, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF, composta pela Presidente Suellen Guimarães Ferreira, pelo Diretor Social Tiago Alves e pelo Diretor Financeiro Gleyson Antunes, com a finalidade de deliberar sobre a situação financeira referente à realização da Festa Junina da AF Sebrae/DF, ocorrida no mês de julho.

Durante a reunião, foi informado que houve a necessidade de realizar um aditivo de 100 convidados ao contrato da Festa Junina. Tal aditivo, entretanto, não estava previsto inicialmente no orçamento da associação para o mês, razão pela qual não havia saldo disponível em conta para custear o pagamento imediato dessa despesa adicional.

O espaço contratado para a realização da festa comunicou que não poderia aguardar o pagamento por transferência bancária (PIX), exigindo o pagamento imediato via cartão de crédito por questões operacionais internas. Diante da urgência e para garantir a plena execução do evento, a Presidente Suellen Guimarães Ferreira, com anuência dos demais membros da diretoria, utilizou seu cartão de crédito pessoal para o pagamento do aditivo, no valor de R\$ 25.925 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais), parcelado em 03 (três) vezes iguais de R\$ 8.641,67, com vencimentos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025. O valor será reembolsado integralmente pela Associação conforme o cronograma de parcelas acordado.

Adicionalmente, foi informado que também foram pagos no cartão pessoal da Presidente Suellen Guimarães Ferreira os valores referentes aos brindes distribuídos na festa, no valor de R\$ 2.461,79 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), adquiridos no Fujioka, bem como parte das bebidas servidas no evento, no valor de R\$ 620,58 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Todos os valores pagos com recursos pessoais da Presidente foram comprovados documentalmente e reembolsados pela associação, com o devido registro na contabilidade e nos controles financeiros internos, em observância à transparência e à boa gestão associativa.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da Diretoria presentes.



Suellen Guimarães Ferreira

Presidente da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF



Tiago Alves

Diretor Social



Gleyson Antunes

Diretor Financeiro



CNPJ:422294450001\89

contatos:61 992138794

Endereço: Cond. Boa Sorte lote 15 loja 1

RECIBO DE ALUGUEL DE TATAME

Eu, Dojo Expresso, inscrito no CNPJ nº42.229.450001\89, declaro que recebi da **Associação dos Funcionários do SEBRAE\DF**, inscrito no CNPJ nº 37.992.898\0001-31 a quantia de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao aluguel de tatames E.V.A. para utilização nos dias **29/09/2025** e **02/10/2025**

Detalhamento do aluguel:

- Quantidade de placas: 100
- Dimensão/espessura: 40mm 1\1
- Valor total do aluguel: R\$ 3000,00
- Condições de pagamento: 50% na entrada.

Observações:

- O cliente é responsável por eventuais **danos, perdas ou extravios** das placas alugadas.
- O material deverá ser devolvido em perfeito estado após o evento.

Local e data: 29/09/2025

Assinatura do locador: _____

Dojo Expresso

CNPJ:42229450001/89

Dojo expresso: Denison Nazaré Santos.

Dojo Expresso



Documento assinado digitalmente
DENISON NAZARE SANTOS
Data: 23/09/2025 15:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DETALHES DO PEDIDO

[Ajuda](#)

Bolo de Cenoura Mesclado com Cobertura

R\$ 54,00



Coca-Cola zero 2 lt

R\$ 30,00



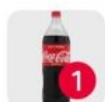
Guaraná Antártica 2 lt

R\$ 14,00



Suco Prats Laranja

R\$ 38,00



Coca-Cola 2 lt

R\$ 15,00



Bolo Toalha felpuda

R\$ 36,00

Resumo de valores

Subtotal

R\$ 273,00

Taxa de entrega

R\$ 10,99

Taxa de serviço ⓘ

R\$ 1,99

Total**R\$ 285,98**

Pago pelo app



Pix

Endereço de entrega

**Sia Trecho 3, 1580**

Brasília, Brasília - Sebrae Df

Sebrae df



Total sem a entrega

R\$ 57,70 / 1 item[Ver sacola](#)

Início



Busca



Hits



Pedidos



Perfil

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.317,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	11.918,02
RESULTADO	-R\$	1.601,02

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/10/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.100,00
20/10/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 217,00
TOTAL DE RECEITA 10/2025		R\$ 10.317,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
05/10/2025	PAGAMENTO DESPESAS DÉBITO COBRANÇA	R\$ 229,00
10/10/2025	PAGAMENTO DOJO EXPRESSO DA LUTA - ALUGUEL DE TATAMES	R\$ 1.500,00
10/10/2025	PAGAMENTO IFOOD - LANCHES EVENTO DEFESA PESSOAL	R\$ 137,97
10/10/2025	PAGAMENTO IFOOD - LANCHES EVENTO DEFESA PESSOAL	R\$ 204,98
10/10/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/10/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/10/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
15/10/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 252,00
23/10/2025	PARCELA 3 DE 3 FESTA JUNINA	R\$ 8.641,67
TOTAL DE DESPESAS 10/2025		R\$ 11.918,02

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/10/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/10/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/10/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 10/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

25/06/2026 14:05

OUTUBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
23/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 SUELLEN GUIMARAES FE – 0131	R\$ -8.641,67
23/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002003	R\$ +8.641,67
21/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 322046 SERVICO DE APOIO AS – 89000049	R\$ +10.100,00
21/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 322366 SERVICO DE APOIO AS – 89000049	R\$ +217,00
21/10	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001441	R\$ -10.317,00
15/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 069404	R\$ -252,00
15/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002091	R\$ +252,00
10/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -505,50
10/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
10/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002083	R\$ +905,50
07/10	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
07/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002513	R\$ +46,90
02/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 IFOOD COM AGENCIA DE – 0131	R\$ -204,98
02/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -137,97
02/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.500,00
02/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 001632	R\$ +1.842,95
01/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 117979	R\$ -229,67
01/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 001811	R\$ +229,67

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,02
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +3,23
Saldo Atual (=)	R\$ +3,25



CNPJ:422294450001\89

contatos:61 992138794

Endereço: Cond. Boa Sorte lote 15 loja 1

RECIBO DE ALUGUEL DE TATAME

Eu, Dojo Expresso, inscrito no CNPJ nº42.229.450001\89, declaro que recebi da **Associação dos Funcionários do SEBRAE\DF**, inscrito no CNPJ nº 37.992.898\0001-31 a quantia de **R\$ 3.000,00** (três mil reais), referente ao aluguel de tatames E.V.A. para utilização nos dias **29/09/2025** e **02/10/2025**

Detalhamento do aluguel:

- Quantidade de placas: 100
- Dimensão/espessura: 40mm 1\1
- Valor total do aluguel: R\$ 3000,00
- Condições de pagamento: 50% na entrada.

Observações:

- O cliente é responsável por eventuais **danos, perdas ou extravios** das placas alugadas.
- O material deverá ser devolvido em perfeito estado após o evento.

Local e data: 29/09/2025

Assinatura do locador: _____

Dojo Expresso

CNPJ:42229450001/89

Dojo expresso: Denison Nazaré Santos.

Dojo Expresso



Documento assinado digitalmente
DENISON NAZARE SANTOS
Data: 23/09/2025 15:34:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RECIBO

Eu, Gleyson de Jesus Antunes Carvalho, declaro para os devidos fins que recebi da **Associação de Colaboradores do SEBRAE DF**, a importância total de **R\$ 342,95 (trezentos e quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos)**, referente a despesas com **lanche adquirido via iFood**, destinado ao evento de **Defesa Pessoal**.

O valor acima é composto pelos seguintes itens:

- R\$ 204,98 (duzentos e quatro reais e noventa e oito centavos)
- R\$ 137,97 (cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos)

Declaro que o referido valor foi pago pelo IFOOD de Suellen Guimaraes Ferreira.



Documento assinado digitalmente
GLEYSON DE JESUS ANTUNES CARVALHO
Data: 02/06/2026 12:27:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras Iote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distritto.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

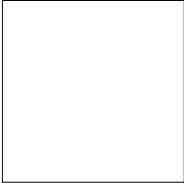
SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/10/2025	0,00	Venda 2064



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FENASEBRAE SP - FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA SEBRAE
CNPJ: 05.680.339/0001-08 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/10/2025	0,00	Venda 377

Forma de pagamento:
Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/10/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do Documento 22/09/2025	Nº do Documento 230001250800825	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 28193250017534643
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

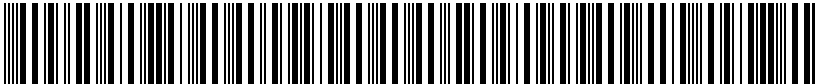
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17534.643170 1 12350000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 22/09/2025	Nº documento 230001250800825	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 01/10/2025	Nosso número 28193250017534643
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF					(-)Desconto 0,00
MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO ***Valores Expressos em Reais***					(-) Outras deduções / Abatimento 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50
Sacador / Avalista	Código da Baixa Autenticação mecânica



ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE/DF

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Data: 29 de julho de 2025

Local: Sala de Reuniões no SEBRAE/DF

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 14h30, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF, composta pela Presidente Suellen Guimarães Ferreira, pelo Diretor Social Tiago Alves e pelo Diretor Financeiro Gleyson Antunes, com a finalidade de deliberar sobre a situação financeira referente à realização da Festa Junina da AF Sebrae/DF, ocorrida no mês de julho.

Durante a reunião, foi informado que houve a necessidade de realizar um aditivo de 100 convidados ao contrato da Festa Junina. Tal aditivo, entretanto, não estava previsto inicialmente no orçamento da associação para o mês, razão pela qual não havia saldo disponível em conta para custear o pagamento imediato dessa despesa adicional.

O espaço contratado para a realização da festa comunicou que não poderia aguardar o pagamento por transferência bancária (PIX), exigindo o pagamento imediato via cartão de crédito por questões operacionais internas. Diante da urgência e para garantir a plena execução do evento, a Presidente Suellen Guimarães Ferreira, com anuência dos demais membros da diretoria, utilizou seu cartão de crédito pessoal para o pagamento do aditivo, no valor de R\$ 25.925 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais), parcelado em 03 (três) vezes iguais de R\$ 8.641,67, com vencimentos nos meses de agosto, setembro e outubro de 2025. O valor será reembolsado integralmente pela Associação conforme o cronograma de parcelas acordado.

Adicionalmente, foi informado que também foram pagos no cartão pessoal da Presidente Suellen Guimarães Ferreira os valores referentes aos brindes distribuídos na festa, no valor de R\$ 2.461,79 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos), adquiridos no Fujioka, bem como parte das bebidas servidas no evento, no valor de R\$ 620,58 (seiscentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos).

Todos os valores pagos com recursos pessoais da Presidente foram comprovados documentalmente e reembolsados pela associação, com o devido registro na contabilidade e nos controles financeiros internos, em observância à transparência e à boa gestão associativa.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que segue assinada pelos membros da Diretoria presentes.



Suellen Guimarães Ferreira

Presidente da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF



Tiago Alves

Diretor Social



Gleyson Antunes

Diretor Financeiro

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.086,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.352,40
RESULTADO	R\$	8.733,60

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
19/11/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.900,00
19/11/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 186,00
TOTAL DE RECEITA 11/2025		R\$ 10.086,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
07/11/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
10/11/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/11/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
26/11/2025	PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - RAYANNE CHISTINA	R\$ 400,00
TOTAL DE DESPESAS 11/2025		R\$ 1.352,40

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/11/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/11/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/11/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 11/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1).



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/05/2026 15:56

NOVEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
26/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 RAYANNE CHRISTINA FR – 0131	R\$ -400,00
26/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 001953	R\$ +400,00
19/11	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 005898 SERVICO DE APOIO AS – 89000050	R\$ +9.900,00
19/11	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 007235 SERVICO DE APOIO AS – 89000050	R\$ +186,00
19/11	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001473	R\$ -10.086,00
10/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -505,50
10/11	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
10/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 002299	R\$ +905,50
07/11	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
07/11	RESGATE FUNDOS – DOC: 002637	R\$ +46,90

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +9.338,69
Saldo Atual (=)	R\$ +9.338,69



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distritto.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

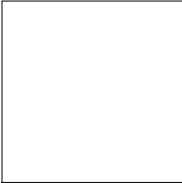
SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/11/2025	0,00	Venda 2100



FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FENASEBRAE SP - FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES
DO SISTEMA SEBRAE
CNPJ: 05.680.339/0001-08 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/11/2025	0,00	Venda 392

Forma de pagamento:

Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que foi efetuado o pagamento do **auxílio maternidade** à colaboradora **Rayanne Christina Franco Paixão**, referente ao benefício de auxílio maternidade, em **26/11/2025**.

Declaro ainda que o referido pagamento foi realizado de forma regular, não havendo pendências relativas ao benefício acima mencionado.



Documento assinado digitalmente

GLEYSON DE JESUS ANTUNES CARVALHO

Data: 02/06/2026 12:48:07-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AFSEBRAE ASSOCIAÇÃO FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2025

EMPRESA: AFSEBRAE ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DFAFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2025

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	19.986,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	27.041,03
RESULTADO	-R\$	7.055,03

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
04/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.900,00
15/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 186,00
15/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.900,00
TOTAL DE RECEITA 12/2025		R\$ 19.986,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
04/12/2025	PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - AMANDA SILVA	R\$ 400,00
04/12/2025	PAGAMENTO AUXÍLIO MATERNIDADE - JOSSYELE CAMPOS	R\$ 400,00
04/12/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 258,63
05/12/2025	TARIFA BANCÁRIA PACOTE EMPRESA 2	R\$ 46,90
08/12/2025	PAGAMENTO FENASEBRAE - KITS NATALINOS - PARCELA 1/2	R\$ 12.375,00
10/12/2025	PAGAMENTO FED. NAC. DOS COLABORADORES SISTEMA SEBRAE - FENASEBRAE	R\$ 505,50
10/12/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
15/12/2025	PAGAMENTO FENASEBRAE - KITS NATALINOS - PARCELA 2/2	R\$ 12.375,00
15/12/2025	PAGAMENTO SESC - Servico Social do Comercio do DF	R\$ 280,00
TOTAL DE DESPESAS 12/2025		R\$ 27.041,03

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
30/12/2025	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ -
30/12/2025	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
30/12/2025	IOF (-)	R\$ -
RENDIMENTO LIQUIDO 12/2025		R\$ -

NOTA

- 1) O exame da prestação de contas teve como base a movimentação bancária apresentada no extrato da conta corrente de número 106.072.505-0, agência 106 do Banco de Brasília e os documentos fiscais e recibos apresentados.
- 2) Reconhecimento das transações e variações patrimoniais e escrituração dos fatos contábeis conforme legislação vigente – *NBC, ITG 2000 e NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1)*.



Extrato

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

Agência: 106 — Conta Corrente: 106.072.505-0

28/05/2026 15:57

DEZEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
24/12	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 000061	R\$ +3.538,75
15/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 065435	R\$ -280,00
15/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 750166 SERVICO DE APOIO AS – 89000050	R\$ +9.900,00
15/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 752597 SERVICO DE APOIO AS – 89000050	R\$ +186,00
15/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -12.375,00
15/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 002357	R\$ +2.569,00
10/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
10/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -505,50
10/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 002051	R\$ +905,50
08/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -12.375,00
08/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 001965	R\$ +12.375,00
05/12	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
05/12	RESGATE FUNDOS – DOC: 002721	R\$ +46,90
04/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 866141	R\$ -258,63
04/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 935852 SERVICO DE APOIO AS – 89000050	R\$ +9.900,00
04/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
04/12	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
04/12	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001847	R\$ -8.841,37

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB Automático / Fundo Automático (+)	R\$ +9.338,69
Saldo Atual (=)	R\$ +9.338,69

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que foi efetuado o pagamento do **auxílio maternidade** à colaboradora **Amanda Silva Vieira**, referente ao benefício de auxílio maternidade, em **04/12/2025**.

Declaro ainda que o referido pagamento foi realizado de forma regular, não havendo pendências relativas ao benefício acima mencionado.



Documento assinado digitalmente

GLEYSON DE JESUS ANTUNES CARVALHO

Data: 02/06/2026 14:08:14-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que foi efetuado o pagamento do **auxílio maternidade** à colaboradora **Jossyely Campos Costa Areda**, referente ao benefício de auxílio maternidade, em **04/12/2025**.

Declaro ainda que o referido pagamento foi realizado de forma regular, não havendo pendências relativas ao benefício acima mencionado.



Documento assinado digitalmente

GLEYSON DE JESUS ANTUNES CARVALHO

Data: 02/06/2026 14:08:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF

001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Vencimento 15/11/2025	Valor do Documento 252,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do Documento 21/10/2025		Nº do Documento 230001250800966	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2025
Uso do banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 28193250017583135
				x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

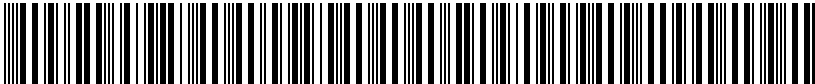
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

001-9

00190.00009 02819.325008 17583.135177 3 12660000025200

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 15/11/2025	
Beneficiário/CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130				Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9	
Data do documento 21/10/2025		Nº documento 230001250800966	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 06/11/2025
Uso do banco		Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 28193250017583135
				x Valor	(-) Valor documento 252,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***				(-)Desconto 0,00	
				(-) Outras deduções / Abatimento 0,00	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Pagador:	AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50
Sacador / Avalista	Código da Baixa Autenticação mecânica



RECIBO – COMPRA CONJUNTA KITS NATALINOS – FENASEBRAE

Emitente: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DO SISTEMA SEBRAE – FENASEBRAE;

CNPJ: 05.680.339/0001-08;

Endereço: VERGUEIRO 1117, LIBERDADE, São Paulo/SP; SGAS II SGAS 605 - Asa Sul, Brasília - DF, 70200-650;

E-mail: contato@fenasebrae.org.br;

Telefone: (61)98199-9601.

Contratante dos Serviços: ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF – AFSEBRAE DF;

CNPJ: 37.992.898/0001-31;

Endereço: SIA TRECHO 03, LOTE 1580, CEP 70.310-500, Brasília/DF.

Descrição do Recibo:

Realização de compra conjunta com a FenaSebrae e outras associações de funcionários de kits natalinos + chocotones. Foi adquirido um total de 99 kits AMOR + 99 chocotones pela AFSEBRAE DF.

Forma de Pagamento:

PIX - Chave PIX: 05.680.339/0001-08

Declaração:

A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS EMPREGADOS DO SISTEMA SEBRAE – FENASEBRAE **declara** ter recebido do contratante acima qualificado a **importância de R\$ 24.750,00 (vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta reais)**, **referente aos dois pagamentos efetuados, sendo o PRIMEIRO na data de 8/12/2025 e o SEGUNDO em 15/12/2025**, pagos diretamente à FenaSebrae por sua chave-PIX acima informada.

Eu, **Márcio Costa Borges**, Diretor Administrativo Financeiro da FenaSebrae, assino o presente recibo.

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

MÁRCIO COSTA BORGES
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
FENASEBRAE

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Recibo - Kit Natalino DF

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search?codigo=C4-03-DA-A3-92-35-2E-15-C5-8C-5D-29-AF-B8-B7-4E-94-3F-28-9B> acesse o site

<https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#!/search> e digite o código abaixo:

CÓDIGO: C4-03-DA-A3-92-35-2E-15-C5-8C-5D-29-AF-B8-B7-4E-94-3F-28-9B

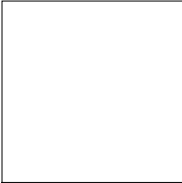
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

Marcio Costa Borges - 074.*.***-64 - 27/01/2026 13:50:42**

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível

IP: 45.***.***.**2





FENASEBRAE
VERGUEIRO, 1117 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01504-001
FENASEBRAE SP - FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES
DO SISTEMA SEBRAE
CNPJ: 05.680.339/0001-08 IE: ISENT0

(11) 3855-3270

contador@2974883.106614

AFSEBRAE DF
CNPJ: 37.992.898/0001-31

STA TRECHO, 3 - LOTE 1580 - Asa Sul - Brasília - DF - CEP: 70310-500

(61) 98402-4121
sandro@df.sebrae.com.br

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Contribuição - 51 a 100 associados		330,00	330,00
1	07 - TARIFA DE BOLETO		3,50	3,50
86	Market Club		2,00	172,00
Total				505,50
Valor líquido				505,50

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/12/2025	0,00	Venda 408

Forma de pagamento:

Pagamento referente a contribuição da AFSEBRAE DF para a FEDERAÇÃO NACIONAL, referente á Janeiro de 2022 até Dezembro de 2022. o Valor unitário é de R\$ 153,50 com apenas um pagamento no valor anual com total de R\$ 1.842,00.



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32.634.983/0001-04 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distritto.com.br

AFSEBRAE DF - ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
CNPJ: 37.992.898/0001-31

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)	Observações
1	10/12/2025	0,00	Venda 2122

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

Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



001-9

FICHA DE CAIXA

Beneficiário / CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130			Vencimento 15/12/2025		Valor do Documento 280,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00		(-) Outras deduções 0,00		(+/-) Valor cobrado	
Data do Documento 24/11/2025	Nº do Documento 230001250801043	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data do Processamento 04/12/2025	Nosso Número 28193250017631701
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 3382 -0 / 000000422236-9
Nome do Pagador AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131					
Endereço SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA					
Município/CEP BRASILIA/ DF CEP: 70310-50					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02819.325008 17631.701178 6 12960000028000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.			Vencimento 15/12/2025		
Beneficiário/CNPJ SESC - Serviço Social do Comercio do DF CNPJ: 03288908000130			Agência/Código de Beneficiário 3382 -0 / 000000422236-9		
Data do documento 24/11/2025	Nº documento 230001250801043	Espécie doc. RC	Aceite N	Data process. 04/12/2025	Nosso número 28193250017631701
Uso do banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento 280,00
Pagavel na rede Bancaria. Apos o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescder de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF ***MATENHA ATUALIZADO SEU ENDEREÇO*** ***Valores Expressos em Reais***				(-)Desconto 0,00	
				(-) Outras deduções / Abatimento 0,00	
				(+/-) Valor cobrado	
				(+/-) Valor Cobrado	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131 SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA BRASILIA - DF CEP: 70310-50					
Sacador / Avalista			Código da Baixa Autenticação mecânica		

