

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	7.600,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.496,90
RESULTADO	R\$	6.103,10

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
23/01/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 7.400,00
23/01/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 200,00
TOTAL DE RECEITA 01/2024		R\$ 7.600,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
04/01/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
09/01/2024	PAGAMENTO DESPESAS PROF. DANÇA - PAULO HENRIQUE	R\$ 1.050,00
23/01/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE PJ	R\$ 46,90
TOTAL DE DESPESAS 01/2024		R\$ 1.496,90

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
31/01/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 14,54
31/01/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	-R\$ 0,08
31/01/2024	IOF (-)	-R\$ 10,53
RENDIMENTO LIQUIDO 01/2024		R\$ 3,93

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

21/02/2024 16:32

JANEIRO/2024

Dia	Histórico	Valor
31/01	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -7.500,00
31/01	RESGATE FUNDOS – DOC: 002497	R\$ +7.500,00
23/01	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 674487 SERVICO DE APOIO AS – 89000041	R\$ +7.400,00
23/01	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 675318 SERVICO DE APOIO AS – 89000041	R\$ +200,00
23/01	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
23/01	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 001472	R\$ -7.553,46
09/01	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.050,00
09/01	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +1.050,00
04/01	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
04/01	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +400,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ +14,82
Saldo Atual (=)	R\$ +14,82



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 1523'.

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

Brasília (DF), 04 de janeiro de 2024

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO

Eu, Paulo Henrique Mota de Souza, portador do CPF: 035.827.241-66, venho por meio desta, declarar que recebi em 09/01/2024 a quantia de R1.050,00 (um mil e cinquenta reais), da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF, referente ao serviço prestado de Fit Dance.

Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024.



Paulo Henrique Mota de Souza
CPF: 035.827.241-66

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
		+R\$	Cotas	+Evento-Data	R\$	Cotas	+R\$	Cotas	+IR	IOF	+Bruto no mês
14	10			APLI 23/01/2024	7.553,46	6282,83398					,11
	10			RESG 31/01/2024	7.511,40	6235,84893	56,60	46,98504	,87	10,53	14,43
				TOT			56,60	46,98504	,87	10,53	14,54
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:					56,60	-TRIBUTACAO DE IR.:	,87	-IOF TOTAL....:	10,53	-RENDIMENTO BRUTO MES.:	14,54 *
						-IR PREVISTO.....:	,01	-IOF PREVISTO.:	,08	-SALDO LIQUIDO.....:	56,51 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----											
FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 COTA ANTERIOR: 1,196160660 COTA ATUAL: 1,204551740 RENTABILIDADE: 0,70 %											