

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	17.440,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	23.186,53
RESULTADO	-R\$	5.746,53

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
21/03/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 8.600,00
21/03/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 8.600,00
27/03/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 240,00
TOTAL DE RECEITA 03/2024		R\$ 17.440,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
01/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS - DONA DE CASA SA	R\$ 799,93
06/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
06/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS PROF. DANÇA - PAULO HENRIQUE	R\$ 1.200,00
07/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS SERVIÇO DE GARÇON - EDSON DE MOURA	R\$ 100,00
07/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS TÁBUA DE FRIOS - BRUNA BARBARA	R\$ 729,70
14/03/2024	PAGAMENTO DESPESAS OVOS DE PASCOA - DULCE PATAGONIA	R\$ 11.310,00
21/03/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE PJ	R\$ 46,90
22/03/2024	DEVOLUÇÃO DE RECEITA DUPLCIADA - SEBRAE	R\$ 8.600,00
TOTAL DE DESPESAS 03/2024		R\$ 23.186,53

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
31/03/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 5,08
31/03/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	-R\$ 0,06
31/03/2024	IOF (-)	-R\$ 4,78
RENDIMENTO LIQUIDO 03/2024		R\$ 0,24

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

08/04/2024 15:11

MARÇO/2024

Dia	Histórico	Valor
27/03	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 225758 SERVICO DE APOIO AS – 89000042	R\$ +240,00
27/03	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 001603	R\$ -240,00
22/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -8.600,00
22/03	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -8.500,00
22/03	RESGATE FUNDOS – DOC: 002031	R\$ +17.100,00
21/03	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 012570 SERVICO DE APOIO AS – 89000042	R\$ +8.600,00
21/03	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 012585 SERVICO DE APOIO AS – 89000042	R\$ +8.600,00
21/03	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
21/03	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 001626	R\$ -17.153,40
14/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 DULCE PATAGONIA COME – 0131	R\$ -11.310,00
14/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +7.310,00
14/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +4.000,00
07/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 BRUNA BARBARA MACIEL – 0131	R\$ -729,70
07/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -100,00
07/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +830,00
06/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.200,00
06/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
06/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +1.200,00
06/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +400,00
01/03	DEBITO PIX – DOC: 000000 DONA DE CASA SUPERME – 0131	R\$ -799,73
01/03	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +730,00
01/03	RESGATE FUNDOS – DOC: 002520	R\$ +69,73

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,22
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ +48,38

CNPJ do Emitente 11.832.478/0008-70
DOMA DE CASA S/A
QUADRA CLSW 104 BLOCO C, 01/55, LJS 01/55, SETOR
SUDOESTE - BRASILIA-DF, FONE (61)32464250
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica

01/03/24 13:00:38 LJ 00007 PDV 003 DOC 24016 OP ALESSAND

CODIGO DESCRICAO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
7898917594292 VH BRA VILLA FRANCIONE 750ML ROSE	1UN	139,90	139,90
7898917594292 VH BRA VILLA FRANCIONE 750ML ROSE	1UN	139,90	139,90
8002235033046 VH ITA SETTEARCHI 750ML PRIMITIVO DI MANDU	1UN	79,99	79,99
8002235033046 VH ITA SETTEARCHI 750ML PRIMITIVO DI MANDU	1UN	79,99	79,99
7798068480300 VH ARG CRIOS 750ML TORRONTES BCO	1UN	59,99	59,99
7798068480300 VH ARG CRIOS 750ML TORRONTES BCO	1UN	59,99	59,99
82544006632 VH EUA OAK RIDGE 750ML CAB SAUVIG	1UN	79,99	79,99
82544006601 VH EUA OAK RIDGE 750ML ZINFANDEL	1UN	79,99	79,99
82544006601 VH EUA OAK RIDGE 750ML ZINFANDEL	1UN	79,99	79,99

Qtde. Total de Itens 9
Valor a Pagar R\$ 799,73
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
ACUMULADO 799,73

PROCON 151
Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-
SALA 240
VIA CLIENTE

PIX Dona de Casa - Sudoeste

TXID.:

SE00000000007FJXZ51KG4KNJOPCE2KH2F

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: PV007003
CODIGO ESTAB.: 011832478000870
DOC.: 000012304730
DATA.: 01/03/2024 13:06:09
VALOR: 799,73

SiTef from Fiserv

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 0311 8324 7800 0870 6510 3000 3336 7811 0396 5524

CONSUMIDOR - CNPJ 37.992.898/0001-31

NFC-e n. 000333678 Serie 103 01/03/2024 13:06:19

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 353240108837204

Data de autorizacao: 01/03/24 13:06:19



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 382,66 47% Federal 35% Estadual 65% Municipal 0%



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 1568'.

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

Brasília (DF), 06 de março 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 06/03/2024, a quantia de R\$1200,00 (Mil e duzentos reais), da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF, referente ao serviço prestado de Fit Dance.

Brasília/DF, 07 de Março de 2024.



Paulo Henrique Mota de Souza
CPF: 035.827.241-66

RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO GARÇOM

Eu, Edson de Moura Alves, portador do CPF: 395.891.293-15, venho por meio desta, declarar que recebi em 07/03/2024 a quantia de R\$ 100,00 (cem reais), da Associação dos Funcionários do SEBRAE/DF, referente ao serviço prestado de garçom no 1ª dia do evento de Introdução ao Mundos do Vinhos no horário de: 18:00 às 22:00.

Dados Bancários PIX: (61) 99270-3650

Brasília/DF, 07 de março de 2023.



Edson de Moura Alves

CPF: 395.891.293-15

RECIBO



Recebemos da **ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE/DF**, inscrita no CNPJ nº 37.992.898/0001-31, a importância de R\$729,70 (setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos) correspondente à entrega dos produtos a seguir discriminados:

1 Tábua de Frios Gourmet	R\$ 169,90
2 Tábuas de Frios Premium	R\$ 519,80
Taxa de entrega	R\$ 20,00
Total	R\$ 729,70

Brasília-DF, 06 de março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNA BARBARA MACIEL AMORAS ORELLANA
Data: 19/03/2024 11:54:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA BÁRBARA MACIEL AMORAS ORELLANA

CPF: 815.441.112-15

Responsável pela Orellana's Tábuas & Cia

RECEBEMOS DE DULCE PATAGONIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 12804

Série 1



Dulce Patagonia Comércio de Alimentos LTDA ME

R. Quadra CIn 309 Bloco C 28 - CEP: 70.755-530
- Asa Norte - Brasília/DF - Fone: 6139673008

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 12804
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
53240318723746000199550010000128041280557692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353240013980057 14/03/2024 14:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0765492500184

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
18.723.746/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO PEQ EMPRESA DF

CNPJ/CPF
37.992.898/0001-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
14/03/2024

ENDEREÇO
SIA Trecho 3 S/N LOTE 1520

BAIRRO
Zona Industrial (Guará)

CEP
71.200-030

DATA SAÍDA
14/03/2024

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX

UF
DF

HORA SAÍDA
14:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.310,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
11.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
. - - - CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.0

PESO LÍQUIDO
0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	Ovo Mil Folhas	18063110	0102	5101	un	87,0000	130,00000	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente:
R\$ 20,16 de tributos federais
R\$ 40,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829

RESERVADO AO FISCO



AF SEBRAE DF <diretoriaafsebraedf@gmail.com>

Pagamento Duplicado

Aiane Luiz Martins <aiane.martins@df.sebrae.com.br>

22 de março de 2024 às 10:18

Para: "DIRETORIAAFSEBRAEDF@GMAIL.COM" <DIRETORIAAFSEBRAEDF@gmail.com>

Cc: Maria Carolina Rocha Campos <Maria.Rocha@df.sebrae.com.br>, Maria Rita de Oliveira <MariaRita@df.sebrae.com.br>

Prezados,

Identificamos agora o pagamento duplicado, referente à competência de março de 2024, conforme comprovantes anexos. Solicitamos, portanto a devolução do valor de R\$ 8.600.

Desde já, obrigada!



Aiane Luiz Martins
Coordenadora - GEAF
Gerência de Administração e Finanças
Fone: (61) 3362-1631
[SIA Trecho 3, Lote 1.580](#)
CEP 71.200-030, Brasília/DF
aiane.martins@df.sebrae.com.br



Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é dirigida apenas para o uso do indivíduo ou da entidade a qual está endereçada e pode conter informações privadas, proprietárias, privilegiadas ou confidenciais que podem servir como evidências sob as leis aplicáveis ou em processos judiciais. Caso você não seja o destinatário pretendido, você está aqui notificado que qualquer uso, disseminação, distribuição, ou cópia dessa comunicação é estritamente proibida. Se você recebeu essa comunicação por engano, notifique o remetente imediatamente e (i) destrua essa mensagem se estiver impressa ou (ii) exclua imediatamente essa mensagem se esta for uma comunicação eletrônica.

2 anexos



Transferência AF sebrae duplicada.pdf
42K



Transferência AF sebrae.pdf
42K

ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR

-----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior

106-0725050	29/03/2024	3/2024	MARCO	/2024	71,44
-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Fundo Aplic.		Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
+-----+-----R\$		-Cotas-		+Evento-Data-		-R\$-		-Cotas-		+-----R\$-		+-----IR-----IOF-----+Bruto no mês-----	
14	13	71,44	58,97146										
	13			RESG	1/03/2024	69,83	57,62444			,01	,09		,02
	13			RESG	22/03/2024	1,64	1,34702						,01
	14			APLI	21/03/2024	17.153,40	14095,63664						,08
	14			RESG	22/03/2024	17.103,10	14050,28520	55,27	45,35144	,05	4,69		4,90
	15			APLI	27/03/2024	240,00	196,99064	240,07	196,99064				,07
		71,44	58,97146	TOT				295,34	242,34208	,06	4,78		5,08
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:					295,34	-TRIBUTACAO DE IR.:	,06	-IOF TOTAL....:	4,78	-RENDIMENTO BRUTO MES.:			5,08 *
						-IR PREVISTO.....:		-IOF PREVISTO.:	,13	-SALDO LIQUIDO.....:			295,21 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----													
FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC				CNPJ: 37406920000114				COTA ANTERIOR: 1,211443450		COTA ATUAL: 1,218683270		RENTABILIDADE: 0,60 %	