

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	9.700,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	1.469,08
RESULTADO	R\$	8.230,92

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
23/05/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 9.700,00
TOTAL DE RECEITA 05/2024		R\$ 9.700,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
06/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
09/05/2024	DOAÇÃO - VAKINHA COM NEGOCIOS VIRTUAIS LTDA EPP	R\$ 1.000,00
22/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAIS - TRIB DE JUSTIÇA DO DF	R\$ 22,18
22/05/2024	PAGAMENTO DESPESAS - TAARIFA BANCÁRIA	R\$ 46,90
TOTAL DE DESPESAS 05/2024		R\$ 1.469,08

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
27/05/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 118,27
27/05/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	-R\$ 0,14
27/05/2024	IOF (-)	-R\$ 1,53
RENDIMENTO LIQUIDO 05/2024		R\$ 116,60

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

12/06/2024 11:02

MAIO/2024

Dia	Histórico	Valor
27/05	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -9.832,00
27/05	RESGATE FUNDOS – DOC: 002655	R\$ +9.832,47
23/05	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 539792 SERVICO DE APOIO AS – 89000042	R\$ +9.700,00
23/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001579	R\$ -9.700,00
22/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 SUELLEN GUIMARAES FE – 0131	R\$ -22,18
22/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +200,00
22/05	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
22/05	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001676	R\$ -131,86
09/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -1.000,00
09/05	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +1.000,00
06/05	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -400,00
06/05	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -8.645,00
06/05	RESGATE FUNDOS – DOC: 002419	R\$ +9.045,94

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,47
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +0,47

Código de barras:

00190.00009 02941.725018 01911.506176
1 97230000002218

Data de Vencimento:

21/05/2024

Pagamento:

21/05/2024

Banco:

Bco Do Brasil S A

Valor nominal:

R\$ 22,18

Encargos:

R\$ 0,00

Descontos:

R\$ 0,00

Valor Pago:

R\$ 22,18

Nome do Beneficiário:

Trib De Justica Do Df.corregedoria
Da Justica

Documento do Beneficiário:

000531954003146

Nome do pagador:

Assoc Funcionarios Serv Apoio Micro Peq
Empresa Df

Documento do pagador:

37.992.898/0001-31

Nome do pagador final:

Suellen Guimaraes Ferreira

Documento do pagador final:

024.840.821-69

Data da transação

21/05/2024 - 17:02

Autenticação bancária

MBB356D075234C1E882C49A



Comprovante de Pagamento Pix

Data: 09/05/2024
Hora: 14:39:14

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO MICR
Conta Origem	106.072.505-0
Cpf/Cnpj	37.992.898/0001.31
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	2914f0d2-d103-477d-a724-5b184b0aa08a
Nome do Titular	VAKINHA COM NEGOCIOS VIRTUAIS LTDA EPP
Cpf/Cnpj	22.831.673/0001.26
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202405091738cAZQYHPM525
Data do Pagamento	09/05/2024
Hora do Pagamento	14:39:14
NSU da Transação	4688498757
Autenticação Eletrônica	8F664C9548
Descrição	Doacao vaquinha solidaria
Identificador	mpqrinter77739431147

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Associados AFSEBRAE

Abadia, Adriana, Aiane, Amandinha, Ângela, Betty, Carlos, Christiano, Claudia, Claudia, Daniel, Dielle, Dionira, Diretora, Drika



6 páginas • PDF • 17 MB



17:18

09/05/2024



Tiago Compras Gammaro

Prezados Associados,

Estamos escrevendo para solicitar autorização de todos os associados para contribuir pela Associação com a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) na vaquinha solidária organizada para os familiares de nossa colega (associada) de trabalho. Esta iniciativa visa auxiliá-los diante da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, que infelizmente afetou seus familiares.

Solicitamos a gentileza de votarem para indicar se concordam ou não com essa ajuda. Ressaltamos que, para aqueles que não se manifestarem, mesmo após visualizarem esta mensagem, consideraremos como sim.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração de todos.

Atenciosamente,

13:21



Tiago Compras Gammaro

Vaquinha Solidária

🗳️ Selecione uma opção



Sim



58



Não

0

13:22

[Mostrar votos](#)



FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 30/04/2024 A 31/05/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2024	SALDO EM 31/05/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	11/08/2023	17/07/2028	52.270,49	212,07	213,83	1,76	17,93	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	195,90			0,00	0,00	0,00	0,00
3	17/11/2023	07/11/2025	7.000,00	381,60	384,78	3,18	20,98	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	363,80			0,00	0,00	0,00	0,00
4	22/12/2023	12/12/2025	5.207,44	3.504,59	3.533,79	29,20	154,79	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	3.379,00			0,00	0,00	0,00	0,00
5	31/01/2024	21/01/2026	7.500,00	772,65	779,09	6,44	25,61	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	753,48			0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/02/2024	18/02/2026	7.700,00	415,19	418,65	3,46	11,03	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	407,62			0,00	0,00	0,00	0,00
7	22/03/2024	13/03/2026	8.500,00	897,11	904,58	7,47	16,79	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	887,79			0,00	0,00	0,00	0,00
8	06/05/2024	27/04/2026	8.645,00	0,00	7.498,50	53,01	53,01	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	7.445,49			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	1 09/05/2024	999,91			1,21	1,21	0,03	1.001,12
								1,09	1.000,00
	RC	2 22/05/2024	199,60			0,95	0,95	0,11	200,55
								0,44	200,00
9	27/05/2024	18/05/2026	9.832,00	0,00	9.843,59	11,59	11,59	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6.183,21	23.576,81	118,27	313,89	0,14	1.201,67
								1,53	1.200,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2
EMISSAO: 13/06/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 30/04/2024 A 31/05/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2024	SALDO EM 31/05/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	6.183,21	23.576,81	118,27	313,89	0,14 1,53	1.201,67 1.200,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	6.183,21	23.576,81	118,27	313,89	0,14 1,53	1.201,67 1.200,00