

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.258,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	4.478,66
RESULTADO	R\$	5.779,34

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/08/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 58,00
20/08/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.200,00
TOTAL DE RECEITA 08/2024		R\$ 10.258,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
07/08/2024	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
05/08/2024	PAGAMENTO DESPESAS - TARIFA BANCÁRIA	R\$ 46,90
26/08/2024	PAGAMENTO DESPESAS - SPAZIO SERVICOS - PARCELA 3 DE 3 ADITIVO	R\$ 4.031,76
TOTAL DE DESPESAS 08/2024		R\$ 4.478,66

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
25/08/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 0,03
25/08/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ -
25/08/2024	IOF (-)	-R\$ 0,02
RENDIMENTO LIQUIDO 08/2024		R\$ 0,01

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

14/10/2024 09:55

AGOSTO/2024

Dia	Histórico	Valor
26/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -4.031,72
26/08	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +4.031,72
20/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 510986 SERVICO DE APOIO AS – 89000043	R\$ +10.200,00
20/08	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 515823 SERVICO DE APOIO AS – 89000043	R\$ +58,00
20/08	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.200,00
20/08	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
20/08	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001492	R\$ -11,83
07/08	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
07/08	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +400,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ +381,56
Saldo Atual (=)	R\$ +381,56



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 1704'.

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

Brasília (DF), 07 de agosto de 2024

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

TERMO ADITIVO 001 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SPAZIO VILLA REGIA Nº 018/2024

O **SPAZIO VILLA REGIA**, inscrito no CNPJ 22.024.177/0001-60, com sede na Estrada EPVL, chácara 25/2, Vicente Pires, Brasília, DF, cujo representante legal é Letícia Aguiar Cesar, portadora do RG 1.328.530 SSPDF, CPF 691.166.101-30, doravante denominada **CONTRATADA**, e **Associação dos Funcionários do SEBRAE/DF**, CNPJ 37.992.898/0001-31, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação e Prestação de Serviços de número **018/2024**, referente a locação dos itens adicionais do Spazio Villa Regia para o dia **13/07/2024**, regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ADAPTAÇÕES, REDUÇÕES E/OU ACRÉSCIMOS

Em funções de acréscimos e/ou adaptações realizadas no planejamento do evento, serão acrescidos ou realizadas as seguintes alterações no contrato original conforme descrito a seguir:

Parágrafo primeiro. Segue abaixo a relação de novos itens aditivos que deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA**, conforme condições especificadas a seguir:

Itens Aditivos ou Suprimidos	Valor Unitário	Valor	Desconto	Total
Caldos	R\$ 5,90	R\$ 1.180,00	R\$ 400,00	R\$ 780,00
Caldo de Cana	R\$ 3,90	R\$ 780,00	R\$ 400,00	R\$ 380,00
Chocolate Quente	R\$ 6,00	R\$ 1.200,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
Marshmallow	R\$ 4,00	R\$ 800,00	R\$ 440,00	R\$ 360,00
Soda Italiana de Pipoca (shot)	R\$ 9,90	R\$ 1.980,00	R\$ 1.180,00	R\$ 800,00
Bar de Caipirinha + Moscow Mule + Quentão	R\$ 47,98	R\$ 9.140,00	R\$ 5.360,00	R\$ 3.780,00
Fogueira com lenha	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Pescaria	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
Prendas (30 crianças)	R\$ 15,00	R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00
02 Barraquinhas	R\$ 60,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
150 Tulipas	R\$ 1,50	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
TOTAL	-	R\$ 16.325,00	R\$ 8.180,00	R\$ 8.145,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Pelas locações e serviços aditivos de que trata o presente instrumento, o(a) **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o seguinte valor **especificado** na tabela abaixo, conforme forma de pagamento também abaixo discriminada, valendo o comprovante da operação bancária como recibo pagamento, que deverá(ão) ser enviados por whatsapp para a **CONTRATADA**:

	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R\$	VENCIMENTO
1	SPAZIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CHAVE PIX – CNPJ: 34.554.928/0001-30	R\$ 2.715,00	12/07/2024
2	BOLETO BANCÁRIO	R\$ 2.715,00	25/07/2024
3	BOLETO BANCÁRIO	R\$ 2.715,00	25/08/2024

O(a) **Contratante** por este ato declara concordância integral com as Cláusulas e condições deste contrato. E por estarem justos e contratados, de pleno acordo com todas as Cláusulas e condições estipuladas, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de que produzam os seus efeitos legais e jurídicos.

Brasília, DF. 11 de Julho de 2024.

Documentado assinado digitalmente
gov.br SUELLEN GUIMARAES FERREIRA
Data: 12/07/2024 14:26:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE


CONTRATADA

TERMO ADITIVO 002 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SPAZIO VILLA REGIA Nº 018/2024

O **SPAZIO VILLA REGIA**, inscrito no CNPJ 22.024.177/0001-60, com sede na Estrada EPVL, chácara 25/2, Vicente Pires, Brasília, DF, cujo representante legal é Letícia Aguiar Cesar, portadora do RG 1.328.530 SSPDF, CPF 691.166.101-30, doravante denominada **CONTRATADA**, e **Associação dos Funcionários do SEBRAE/DF**, CNPJ 37.992.898/0001-31, doravante denominado **CONTRATANTE**, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato de Locação e Prestação de Serviços de número **018/2024**, referente a locação dos itens adicionais do Spazio Villa Regia para o dia **13/07/2024**, regido pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS ADAPTAÇÕES, REDUÇÕES E/OU ACRÉSCIMOS

Em funções de acréscimos e/ou adaptações realizadas no planejamento do evento, serão acrescidos ou realizadas as seguintes alterações no contrato original conforme descrito a seguir:

Parágrafo primeiro. Segue abaixo a relação de novos itens aditivos que deverão ser disponibilizados pela **CONTRATADA**, conforme condições especificadas a seguir:

Itens Aditivos ou Suprimidos	Valor Unitário	Valor	Desconto	Total
Acréscimo de 15 convidados (buffet)	R\$ 155,00	R\$ 2.325,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325,00
Acréscimo de 15 convidados aditivo	R\$ 77,68	R\$ 1.165,20	R\$ 0,00	R\$ 1.165,20
TOTAL	-			R\$ 3.950,20

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

Pelas locações e serviços aditivos de que trata o presente instrumento, o(a) **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o seguinte valor **especificado** na tabela abaixo, conforme forma de pagamento também abaixo discriminada, valendo o comprovante da operação bancária como recibo pagamento, que deverá(ão) ser enviados por whatsapp para a **CONTRATADA**:

	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR R\$	VENCIMENTO
1	SPAZIO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA CHAVE PIX – CNPJ: 34.554.928/0001-30	R\$ 1.316,76	12/07/2024
2	BOLETO BANCÁRIO	R\$ 1.316,72	25/07/2024
3	BOLETO BANCÁRIO	R\$ 1.316,72	25/08/2024

O(a) **Contratante** por este ato declara concordância integral com as Cláusulas e condições deste contrato. E por estarem justos e contratados, de pleno acordo com todas as Cláusulas e condições estipuladas, assinam o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, a fim de que produzam os seus efeitos legais e jurídicos.

Brasília, DF. 11 de Julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br SUELLEN GUIMARAES FERREIRA
Data: 12/07/2024 14:28:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATANTE



CONTRATADA

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
-R\$-	Cotas-	+Evento-Data-	-R\$-	Cotas-	+IR--IOF--	+Bruto no mês-
14	27	APLI TOT	20/08/2024 11,83	9,43772 11,86 11,86	9,43772 9,43772 9,43772	,03 ,03 ,03
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 		11,86	-TRIBUTACAO DE IR.: -IR PREVISTO.....:	-IOF TOTAL....: -IOF PREVISTO: :	-RENDIMENTO BRUTO MES.: -SALDO LIQUIDO.....:	,03 * 11,84 *
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS-						
FUNDO: 14		BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO		CNPJ: 37406920000114	COTA ANTERIOR: 1,248580690	COTA ATUAL: 1,256252168
					RENTABILIDADE:	0,61 %