

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2023

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	7.489,18
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	14.971,70
RESULTADO	-R\$	7.482,52

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
24/10/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 340,00
24/10/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 7.149,18
31/10/2023	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 7.489,18

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
02/10/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
03/10/2024	PAGAMENTO DESPESAS PROF. DANÇA - PAULO HENRIQUE	R\$ 1.200,00
06/10/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE EMPRESA	R\$ 46,90
31/10/2023	PAGAMENTO PARCELA 1/2 KITS NATALINO	R\$ 13.324,80
31/10/2023	TOTAL DE DESPESAS 08/2023	R\$ 14.971,70

DISTRITTO ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:32634983000104

Assinado de forma digital por
DISTRITTO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:32634983000104
Dados: 2023.11.20 12:07:31 -03'00'

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

08/11/2023 09:50

OUTUBRO/2023

Dia	Histórico	Valor
31/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 326819	R\$ -13.324,80
31/10	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +13.003,81
31/10	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +100,00
31/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002357	R\$ +220,99
25/10	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -13.000,00
25/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002272	R\$ +13.000,00
24/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 453186 SERVICO DE APOIO AS – 89000040	R\$ +7.149,18
24/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 453867 SERVICO DE APOIO AS – 89000040	R\$ +340,00
24/10	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT – DOC: 001479	R\$ -7.489,18
06/10	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
06/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002608	R\$ +46,90
03/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 PAULO HENRIQUE MOTA – 0131	R\$ -1.200,00
03/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 001971	R\$ +1.200,00
02/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 782403	R\$ -400,00
02/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002596	R\$ +400,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ 0,00
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	R\$ +99,46
= Saldo Atual	R\$ +99,46
= Saldo em Conta	R\$ +99,46

Fatura paga

DISTRITTO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA

32.634.983/0001-04

Emissão em 02/10/2023

contato@distritto.com.br

SIG QUADRA 04 SALA 226 ,

25, SIG (Zona Industrial)

70610-440

Brasília - DF

R\$ 400,00

Paga Vencimento em
10/10/2023

Paga em 03/10/2023

Nosso número:
202327550000000000000041

Pagamento

Pago no boleto

Em 3 de outubro de 2023

À vista

Detalhes da Fatura

Cliente

ASSOC
FUNCIONARIOS SERV
APOIO MICRO PEQ
EMPRESA DF
37.992.898/0001-31
suellenguimaraes.advogada@gmail.com

Resumo

Venda 1477
R\$ 400,00

Processado por
IUGU

Subtotal
R\$ 400,00

Juros/multas
R\$ 0,00

Desconto

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 03/10/2023 a quantia de R\$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais), da Associação dos Funcionários do Sebrae/DF,
referente ao serviço prestado de Fit Dance.

Brasília/DF, 03 de outubro de 2023.

Paulo Mota
Nome: Paulo Henrique Mota de Souza
CPF: 035 827 241 66



237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

09.10.2023

Nº Documento

1600616254-001

Espécie

Aceite

Data Procto.

09.10.2023

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor



Vencimento

30.10.2023

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00145353884-3

{=}Valor Documento

13.324,80

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Pagador

ASSOC FUNC SERV APOIO MICRO PEQ EMP

SIA TRECHO 03 LOTE 1580 S/N

70002-900 BRASILIA DF

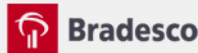
Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO. .

Ordem de Venda: 0541027364

Código Cliente: 269469



237-2

23792.37205 40014.535385 84000.527303 9 95190001332480

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

09.10.2023

Nº Documento

1600616254-001

Espécie

DM

Aceite

Data Procto.

09.10.2023

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30.10.2023

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00145353884-3

{=}Valor Documento

13.324,80

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Pagador

ASSOC FUNC SERV APOIO MICRO PEQ EMP

SIA TRECHO 03 LOTE 1580 S/N

70002-900 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO. .

Ordem de Venda: 0541027364

Código Cliente: 269469





237-2

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

09.10.2023

Nº Documento

1600616254-002

Espécie

Aceite

Data Procto.

09.10.2023

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor



Vencimento

30.11.2023

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00145353883-5

{=}Valor Documento

13.324,80

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Pagador

ASSOC FUNC SERV APOIO MICRO PEQ EMP

SIA TRECHO 03 LOTE 1580 S/N

70002-900 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO. .

Ordem de Venda: 0541027364

Código Cliente: 269469



237-2

23792.37205 40014.535385 83000.527305 1 95500001332480

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27

Carro

Data Documento

09.10.2023

Nº Documento

1600616254-002

Espécie

DM

Aceite

Data Procto.

09.10.2023

Uso do Banco

Carteira

004

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

30.11.2023

Ag./Cod. Beneficiário

2372-8/0005273-6

Nosso Número

004/00145353883-5

{=}Valor Documento

13.324,80

{-}Valor Desconto

0,00

{-}Outras Deduções/Abatimentos

Mora/ Multa

Outros Acréscimos

{=}Valor Cobrado

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO.
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621

Pagador

ASSOC FUNC SERV APOIO MICRO PEQ EMP

SIA TRECHO 03 LOTE 1580 S/N

70002-900 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

37.992.898/0001-31

Inscr. : ISE.NTO. .

Ordem de Venda: 0541027364

Código Cliente: 269469

