

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2024

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.445,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	11.894,81
RESULTADO	-R\$	1.449,81

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
22/10/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 145,00
22/10/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.300,00
TOTAL DE RECEITA 10/2024		R\$ 10.445,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
03/10/2025	PAGAMENTO DESPESAS CONTABILIDADE	R\$ 400,00
10/10/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO NACIONAL SERRV. SEBRAE	R\$ 325,50
14/10/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS DE GARÇOM - EDSON DE MOURA	R\$ 120,00
15/10/2024	PAGAMENTO SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO DO DF	R\$ 79,61
21/10/2024	PAGAMENTO DONA DE CASA - VINHOS	R\$ 609,59
24/10/2024	PAGAMENTO ORELLANAS TÁBUAS E FRIOS	R\$ 745,00
28/10/2024	PAGAMENTO SERVIÇOS DE GARÇOM - EDSON DE MOURA	R\$ 120,00
28/10/2024	KITS NATALINO - BRF SA	R\$ 9.495,11
TOTAL DE DESPESAS 10/2024		R\$ 11.894,81

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
31/10/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 178,43
31/10/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	R\$ 4,83
31/10/2024	IOF (-)	R\$ 9,62
RENDIMENTO LIQUIDO 10/2024		R\$ 192,88

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

09/12/2024 10:08

OUTUBRO/2024

Dia	Histórico	Valor
28/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 398680	R\$ -9.495,11
28/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 0131	R\$ -120,00
28/10	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +9.500,00
28/10	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +120,00
28/10	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001880	R\$ -4,89
24/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 BRUNA BARBARA MACIEL – 0131	R\$ -745,00
24/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002403	R\$ +745,00
23/10	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -10.067,00
23/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002807	R\$ +10.067,00
22/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 477529 SERVICO DE APOIO AS – 89000044	R\$ +10.300,00
22/10	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE – DOC: 478565 SERVICO DE APOIO AS – 89000044	R\$ +145,00
22/10	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001818	R\$ -10.445,00
21/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 DONA DE CASA S A – 0131	R\$ -609,59
21/10	RESGATE CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ +800,00
21/10	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU – DOC: 001866	R\$ -190,41
17/10	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO – DOC: 233592	R\$ -79,61
17/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002754	R\$ +79,61
15/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 EDSON DE MOURA ALVES – 0131	R\$ -120,00
15/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002846	R\$ +120,00
10/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 FEDERACAO NACIONAL D – 0131	R\$ -325,50
10/10	APLICACAO CDB/RDB – DOC: 000000	R\$ -9.900,00
10/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002847	R\$ +10.225,50
07/10	PACOTE EMPRESA 2 – DOC: 000000	R\$ -46,90
07/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 003832	R\$ +46,90
03/10	DEBITO PIX – DOC: 000000 DISTRITTO ASSESSORIA – 0131	R\$ -400,00
03/10	RESGATE FUNDOS – DOC: 002283	R\$ +400,00

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	R\$ +0,09
Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático (+)	R\$ 0,00
Saldo Atual (=)	R\$ +0,09



OITO SETE CONTABILIDADE
Rua das Figueiras lote, 07 - SALA 1702 - Norte (Águas Claras) -
Brasília - DF - CEP: 71906-750

OITO SETE ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CNPJ: 32634983000104 IE: 0789786500146

(61) 3797-7465

contato@distrito.com.br

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

suellenguimaraes.advogada@gmail.com

SIA TRECHO 03 LOTE 1580, SN - SIA - Brasília - DF - CEP: 70310-500

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		400,00	400,00
			Total	400,00
			Valor líquido	400,00

Condição de pagamento:
Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/10/2024	400,00

Fatura paga

FEDERACAO NACIONAL DOS COLABORADORES DO SISTEMA
SEBRAE - FENASEBRAE

05.680.339/0001-08

Emissão em 01/10/2024

fenasebrae@afsebraesp.com
SCN Quadra 1 Bloco E, S/N, Asa Norte
70711-903
Guará - DF

R\$ 325,50

Paga

Vencimento em 10/10/2024

Paga em 10/10/2024

Nosso número: 394350242753976

Detalhes da Fatura

Cliente

ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO
PEQ EMPRESA DF
37.992.898/0001-31
sandro@df.sebrae.com.br

Resumo

Venda 179
R\$ 325,50

Processado por
IUGU

Subtotal
R\$ 325,50

Juros/multas
R\$ 0,00

Multa após o vencimento: 2%
Juros após o vencimento: 1% ao mês

Desconto
R\$ 0,00

Total

R\$ 325,50

Pagamento

Total de R\$ 325,50

Pago no pix

Em 10 de outubro de 2024

À vista

Intermediado por [Conta Azul](#).

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC

CNPJ 05.206.246/0001-38

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 15/10/2024 a quantia de R\$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), da Associação dos Funcionários do SEBRAE/DF, referente ao serviço prestado de garçom no 3º 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, 15 de outubro de 2024.

Edson de Moura Alves

Edson de Moura Alves
CPF: 395.891.293-15

Pagavel na rede Bancaria. Após o vencimento, pelo prazo de 25 dias, acrescer de 2% de multa, mais 1% de juros mes calend ario ou fracao de mes. Referente a CONVENIO da UOP: SEDE
 Servico prestado: CONVENIO: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

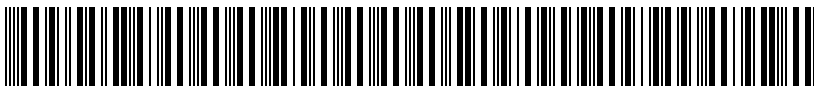
Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Pagador: AFSEBRAE - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS SEBRAE DF 37992898000131
SIA TRECHO 3 LOTE 1580 - SIA
BRASILIA - DF CEP: 70310-50

Sacador / Avalista

Código da Baixa

Autenticação mecânica



CNPJ do Emitente 11.852.478/0008-70

DONA DE CASA S/A
QUADRA CLSU 104 BLOCO C, 01/55, LJS 01/55, SETOR
SUDESTE - BRASÍLIA-DF, FONE (61)32464250
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

21/10/24 12:40:54 LJ 00007 PDV 005 DOC 184462 OP HANA RO

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7796068480300 VU ARG CRIOS 750ML TORRONTES BCO	1UN		79,99	79,99
8002235041861 VU JTA ZONIN 750ML PRIMITIVO DI HANDURIA D	1UN		109,90	109,90
7898917594407 VU BRA JOAQUIM 750ML ROSE	1UN		89,90	89,90
8003905042283 ESPUMANTE ASTORIA 750ML GALIE PROSEC	1UN		64,95	64,95
8003905042283 ESPUMANTE ASTORIA 750ML GALIE PROSEC	1UN		64,95	64,95
3262151001757 VU FRA MOUTON CADET 750ML BORDEAUX TTD	1UN		99,95	99,95
3262151001757 VU FRA MOUTON CADET 750ML BORDEAUX TTD	1UN		99,95	99,95

Qtde. Total de Itens 7
Valor a Pagar R\$ 609,59
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
ACUMULADO 609,59

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

PIX Dona de Casa - Sudeste

TXID.:

SE000000000077UPCY4ZRH0IJTHZ9TBH7C

DADOS DO PAGAMENTO

CODIGO TERM.: PU007005

CODIGO ESTAB.: 011832478000870

DOC.: 000832354674

DATA.: 21/10/2024 12:43:01

VALOR: 609,59

SiTef from Fiserv

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5324 1011 8324 7800 0870 6510 5000 2761 9617 5924 2937

CONSUMIDOR - CNPJ 37.992.898/0001-31

NFC-e n. 000276196 Serie 105 21/10/2024 12:42:49

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 253240328988390

Data de autorizacao: 21/10/24 12:42:49



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 303,55 49% Federal 37% Estadual 63% Municipal 0%

Quer receber nossas ofertas?



ORELLANA'S
TÁBUAS & CIA

RECIBO

R\$ 745,00

Recebi de AFSEBRAE - DF o valor de R\$ 745,00
(setecentos e quarenta e cinco reais), referente

2 Tábuas de Frios Premium	520,00
1 Tábua de Frios Gourmet	200,00
Frete	25,00
Total	745,00

24 / 10 / 2024

DATA

ASSINATURA



Bradesco

237-2

Local de Pagamento					 Bradesco
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					
Beneficiário				Carro	
BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27					
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Procto.	
18.10.2024	1600189634-001			18.10.2024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Vencimento
	004	R\$			28.10.2024
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. Beneficiario
					2372-8/0005273-6
					Nosso Número
					004/00152505615-6
					{=}Valor Documento
					9.495,11
					{-}Valor Desconto
0,00					
					{-}Outras Deduções/Abatimentos
					Mora/ Multa
					Outros Acréscimos
					{=}Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO 37.992.898/0001-31					
SIA TRECHO 03 SN Inscr. : ISE.NTO. .					
70310-500 BRASILIA DF Ordem de Venda: 0545429685 Código Cliente: 269469					
Sacador/Avalista					



Bradesco

237-2

23792.37205 40015.250562 15000.527307 1 98830000949511

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					28.10.2024
Beneficiário				Carro	Ag./Cod. Beneficiario
BRF S.A., 01 838 723/0001 - 27					2372-8/0005273-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Procto.	Nosso Número
18.10.2024	1600189634-001	DM		18.10.2024	004/00152505615-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	{=}Valor Documento
	004	R\$			9.495,11
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					{-}Valor Desconto
					0,00
					{-}Outras Deduções/Abatimentos
					Mora/ Multa
					Outros Acréscimos
					{=}Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC FUNCIONARIOS SERV APOIO MICRO 37.992.898/0001-31					
SIA TRECHO 03 SN Inscr. : ISE.NTO. .					
70310-500 BRASILIA DF Ordem de Venda: 0545429685 Código Cliente: 269469					
Sacador/Avalista					



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: 30/09/2024 A 31/10/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
11	25/07/2024	16/07/2026	8.031,00	5.456,31	4.699,96	43,21	128,64	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	4.571,32			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	5	21/10/2024	784,89			4,83	19,50	4,39	804,39
								0,00	800,00
12	20/08/2024	11/08/2026	10.200,00	6.240,30	6.298,20	57,90	128,94	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	6.169,26			0,00	0,00	0,00	0,00
13	10/10/2024	01/10/2026	9.900,00	0,00	9.959,82	59,82	59,82	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
14	23/10/2024	14/10/2026	10.067,00	0,00	449,61	1,08	1,08	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	448,53			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	28/10/2024	9.498,49			11,45	11,45	0,44	9.509,94
RC	2	28/10/2024	119,98			0,14	0,14	9,50	9.500,00
								0,00	120,12
								0,12	120,00
TOTAL				11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83	10.434,45
								9,62	10.420,00

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

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

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 30/09/2024 A 31/10/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/09/2024	SALDO EM 31/10/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83 9,62	10.434,45 10.420,00
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)	11.696,61	21.407,59	178,43	349,57	4,83 9,62	10.434,45 10.420,00

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: 31/10/2024 A 29/11/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	BRUTO LIQUIDO
11 25/07/2024 100,00% CDI		16/07/2026 18/11/2024	8.031,00 4.571,32	4.699,96	0,00	21,32 0,00	149,96 0,00	33,74 0,00	4.721,28 4.687,54
12 20/08/2024 100,00% CDI		11/08/2026 18/11/2024	10.200,00 6.169,26	6.298,20	0,00	28,57 0,00	157,51 0,00	35,44 0,00	6.326,77 6.291,33
13 10/10/2024 100,00% CDI		01/10/2026 00/00/0000	9.900,00 487,27	9.959,82	494,09	3,88 0,00	6,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	04/11/2024	398,23			0,32	2,73	0,52	400,96
RC	2	08/11/2024	149,05			0,37	1,27	0,44	400,00
RC	3	12/11/2024	248,20			0,82	2,32	0,28	150,32
RC	4	18/11/2024	8.418,94			38,41	89,28	0,04	150,00
RC	5	19/11/2024	198,31			0,99	2,19	0,52	250,52
								0,00	250,00
								0,00	8.508,22
								0,00	8.488,13
								0,49	200,50
								0,00	200,01
14 23/10/2024 100,00% CDI		14/10/2026 04/11/2024	10.067,00 448,53	449,61	0,00	0,36 0,00	1,44 0,00	0,13 0,86	449,97 448,98
15 19/11/2024 100,00% CDI		10/11/2026 00/00/0000	10.000,00 507,96	0,00	509,45	1,49 0,00	1,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	26/11/2024	9.492,04			15,94	15,94	0,86	9.507,98
								12,11	9.495,01
TOTAL				21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00

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

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

CLIENTE: ASSOC FUNCIONARIO SERV APOIO M
C/C: 106.072505-0
PERIODO: 31/10/2024 A 29/11/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/10/2024	SALDO EM 29/11/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00
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)	21.407,59	1.003,54	112,47	430,95	92,07 13,45	30.516,52 30.411,00