

À ASSOC. FUNCIONARIOS SERV. APOIO MICRO PEQ. EMPRESA DF

ENTIDADE: AFSEBRAE DF

OBJETO: Prestação de Contas e Movimentação Bancária

PERÍODO: Janeiro/2018 a Julho/2023

1. DO EXAME E LEGISLAÇÃO APLICADA

Examinamos a movimentação financeira apresentada no extrato bancário da conta corrente de número 00030255-7, agência 2407, banco Caixa Econômica Federal e os documentos fiscais e recibos apresentados para o período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2023.

Considerando a aplicação das Normas Brasileira de Contabilidade – NBC e da Interpretação Técnica Geral 2002 (R1) - norma que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e as informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidade sem finalidade de lucros.

Considerando que documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou compõem a escrituração. *(NBC e ITG 2000)*

Apresentamos o resultado dos nossos exames, que conduzidos de acordo com a legislação vigente e limitados a documentação apresentada de forma impressa pela diretoria da AFSEBRAE-DF.

2. DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Foram conciliadas as entradas e saídas na conta corrente, bem como a existência de documentação suporte hábil para os fatos constantes no extrato bancário analisado. Como resultado dessa análise, segue a movimentação bancária para cada exercício, com os devidos históricos das receitas e despesas.

2.1 EXERCÍCIO 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 6.350,88
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2018	R\$ 168.091,58
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2018	(R\$ 167.352,30)
SALDO EM 31/12/2018	R\$ 7.090,16

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2018	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 6.350,88
18/01/2018	ESC ESTACIONAMENTO, DESC. CONF.E CONT. FOLHA DE 01/2018	R\$ 11.725,37
19/02/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. fev/2018	R\$ 11.915,21
19/03/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. mar/2018	R\$ 12.017,79
19/04/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. abr/2018	R\$ 12.090,92
17/05/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. mai/2018	R\$ 12.217,22
19/06/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. jun/2018	R\$ 12.153,27
19/07/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. jul/2018	R\$ 11.959,77
17/08/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. ago/2018	R\$ 18.011,16
21/08/2018	CRÉDITO TEV	R\$ 100,00
21/08/2018	CRÉDITO TEV	R\$ 200,00
21/08/2018	CREDITO TEV	R\$ 100,00
21/08/2018	CREDITO TEV	R\$ 200,00
22/08/2018	CREDITO TED	R\$ 100,00
22/08/2018	CREDITO TED	R\$ 300,00
22/08/2018	CREDITO TEV	R\$ 200,00
29/08/2018	CREDITO TEV	R\$ 100,00
31/08/2018	DEPOSIT DINH AG	R\$ 100,00
31/08/2018	DEPOSIT DINH LOT	R\$ 250,00
20/09/2018	PAGTO DESC FOLHA ASSOCIADOS FESTA JULINA E ESTACION. set/2018	R\$ 13.522,18
03/09/2018	CREDITO TEV	R\$ 100,00
03/09/2018	CREDITO TEV	R\$ 200,00
20/09/2018	CREDITO TED	R\$ 100,00
21/09/2018	CREDITO TEV	R\$ 200,00
24/09/2018	CREDITO TEV	R\$ 300,00
18/10/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. out/2018	R\$ 11.632,18
12/11/2018	CONTRIBUIÇÃO AF SEBRAE 13 SALARIO SEGUNDA PARCELA	R\$ 8.923,73
19/11/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. nov/2018	R\$ 16.546,18
13/12/2018	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - Comp. dez/2018	R\$ 11.925,60
17/12/2018	DEPOSIT DINH ATM	R\$ 36,00
17/12/2018	DEPOSIT DINH ATM	R\$ 540,00
17/12/2018	DEPOSIT DINH ATM	R\$ 325,00
31/12/2018	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2018	R\$ 168.091,58

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
15/01/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 79,00
15/02/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 79,00
02/03/2018	CHEQUE 901084 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 432,00
06/03/2018	CHEQUE 901085 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 1.371,00
06/03/2018	CHEQUE 901083 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 400,00
15/03/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
19/03/2018	TARIFA BANCÁRIA - MANUT CEF	-R\$ 36,50
22/03/2018	CHEQUE 901087 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 1.200,00
22/03/2018	CHEQUE 901088 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 650,00
22/03/2018	CHEQUE 901089 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 1.370,00
22/03/2018	CHEQUE 901090 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 1.230,00
22/03/2018	CHEQUE 901091 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 11.673,32
28/03/2018	CHEQUE 901093 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 400,00
06/04/2018	CHEQUE 901092 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 8.118,00
09/04/2018	CHEQUE 901094 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 215,00
16/04/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
07/05/2018	CHEQUE 901095 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 700,00
09/05/2018	CHEQUE 901096 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 700,00
15/05/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
04/06/2018	CHEQUE 901097 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 700,00
15/06/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
06/07/2018	CHEQUE 901098 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 320,00
10/07/2018	CHEQUE 901099 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 43.749,50
16/07/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
20/07/2018	CHEQUE 901100 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 4.374,00
27/07/2018	CHEQUE 901120 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 5.500,00
02/08/2018	CHEQUE 901119 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 3.420,00
14/08/2018	CHEQUE 901118 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 2.322,00
15/08/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
03/09/2018	CHEQUE 901117 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 680,00
14/09/2018	CHEQUE 901113 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 189,98
14/09/2018	CHEQUE 901114 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 15.000,00
17/09/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
15/10/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
30/10/2018	CHEQUE 901115 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 26.243,00
16/11/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
22/11/2018	CHEQUE 901116 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 3.575,00
13/12/2018	CHEQUE 901109 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 3.575,00
17/12/2018	TARIFA BANCÁRIA - DB CEST PJ CEF	-R\$ 99,00
18/12/2018	CHEQUE 901110 - LA FIESTA ESPAÇO E SERVIÇOS DE BUFFET	-R\$ 13.000,00
21/12/2018	CHEQUE 901110 - LA FIESTA ESPAÇO E SERVIÇOS DE BUFFET	-R\$ 13.575,00
26/12/2018	CHEQUE 901106 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	-R\$ 1.485,00
31/12/2018	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2018	-R\$ 167.352,30

2.2 EXERCÍCIO 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 7.090,16
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2019	R\$ 143.281,94
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2019	(R\$ 135.646,70)
SALDO EM 31/12/2019	R\$ 14.725,40

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2019	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 7.090,16
17/01/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: jan/2019	R\$ 12.123,01
07/02/2019	Contribuição AF 01/2019 Funcionarios Fernando Cesar e Eliane Raye	R\$ 534,52
19/02/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: fev/2019	R\$ 12.628,70
20/03/2019	PAGTO DESC ESTACIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOS	R\$ 12.408,91
16/04/2019	pagto afsebrae abril 2019	R\$ 12.375,37
17/05/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: mai/2019	R\$ 12.058,38
18/06/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: jun/2019	R\$ 11.840,76
17/07/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: jul/2019	R\$ 9.259,42
20/08/2019	Mensalidade, Estacionamento e Festa julina Agosto/2019	R\$ 13.301,74
19/09/2019	Mensalidade, Estacionamento e Festa Julina 09/2019 CI191048	R\$ 10.592,52
24/09/2019	Deposito Dinehiro ATM	R\$ 600,00
18/10/2019	Pagamento Mensalidade e Estacionamento - 10/2019 - CI191146	R\$ 9.313,26
09/10/2019	CREDITO TEV	R\$ 700,00
18/11/2019	Pagamento AFSEBRAE na 2ª Parcela do 13º Salário - CI191244	R\$ 7.313,26
19/11/2019	ASSOCIAÇÃO E ESTACIONAMENTO - Competência: nov/2019	R\$ 9.313,26
27/11/2019	CREDITO TED	R\$ 120,00
13/12/2019	Pagamento AFSEBRAE Mensal e Estacionamento 12/2019 - CI191341	R\$ 8.798,83
31/12/2019	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2019	R\$ 143.281,94

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
02/01/2019	CHEQUE 901107 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 2.000,00
15/01/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
21/01/2019	CHEQUE 901105 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 600,00
21/01/2019	CHEQUE 901112 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 13.575,00
15/02/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
28/02/2019	CHEQUE 901108 - HELENA FAGUNDES GALVÃO NF 106 (FLORES)	R\$ 290,00
15/03/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
18/03/2019	MANUT CAD	R\$ 36,50
04/04/2019	CHEQUE 901101 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO. OVOS DE PASCOA	R\$ 6.710,40
15/04/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
24/04/2019	CHEQUE 901102 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 800,00
15/05/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
31/05/2019	CHEQUE 901103 - OUTBACK STEAKHOUSE NFCE 82824 E 82825	R\$ 12.141,14
31/05/2019	CHEQUE 901103 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA, SALDO CHEQUE	R\$ 858,86
17/06/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
12/07/2019	CHEQUE 901104 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 284,80
15/07/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
26/07/2019	CHEQUE 901142 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 5.000,00
29/07/2019	CHEQUE 901146 - SUPER ADEGA ATACADISTA E FARMACIA AMPARO	R\$ 1.026,00
30/07/2019	CHEQUE 901143 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 2.000,00
31/07/2019	CHEQUE 901144 - ESPAÇO LA FIESTA (EVENTO 332 PESSOAS)	R\$ 25.000,00
01/08/2019	CHEQUE 901141 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 3.690,00
15/08/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
22/08/2019	CHEQUE 901145 - ESPAÇO LA FIESTA (EVENTO 332 PESSOAS)	R\$ 21.022,00
22/08/2019	CHEQUE 901145 - SEM COMPROVANTE DESPESA - SALDO CHEQUE	R\$ 3.000,00
16/09/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
20/09/2019	CHEQUE 901149 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 614,00
15/10/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/10/2019	CHEQUE 901150 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 400,00
18/11/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
12/12/2019	CHEQUE 901151 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 2.530,00

13/12/2019	CHEQUE 901152 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 2.500,00
16/12/2019	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
16/12/2019	CHEQUE 901153 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 25.000,00
19/12/2019	CHEQUE 901154 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 1.500,00
27/12/2019	CHEQUE 901155 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 880,00
27/12/2019	CHEQUE 901156 - PAGTO ANTONIO CARLOS (CAIXAS E FONES JBL)	R\$ 2.530,00
27/12/2019	CHEQUE 901156 - SEM COMPROVANTE DESPESA - SALDO CHEQUE	R\$ 470,00
31/12/2019	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2019	R\$ 135.646,70

2.3 EXERCÍCIO 2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 14.725,40
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2020	R\$ 129.118,39
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2020	(R\$ 117.235,51)
SALDO EM 31/12/2020	R\$ 26.608,28

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2020	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 14.725,40
20/01/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. jan/2020	R\$ 8.503,90
26/02/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. fev/2020	R\$ 10.125,67
20/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. mar/2020	R\$ 9.514,72
22/04/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. abr/2020	R\$ 9.341,09
21/05/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. mai/2020	R\$ 9.231,57
23/06/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. jun/2020	R\$ 9.023,35
22/07/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. jul/2020	R\$ 8.919,24
02/07/2020	CRED TED	R\$ 389,64
20/08/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. ago/2020	R\$ 8.919,24
18/09/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. set/2020	R\$ 9.092,62
21/10/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. out/2020	R\$ 9.304,00
23/11/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. 13º salário	R\$ 6.545,91
23/11/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. nov/2020	R\$ 9.481,42
15/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - BONUS NATALINO	R\$ 7.650,00
15/12/2020	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO – Comp. dez/2020	R\$ 9.631,97
10/12/2020	CRED TED	R\$ 287,05
18/12/2020	CRED TED	R\$ 3.157,00
31/12/2020	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2020	R\$ 129.118,39

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
15/01/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/02/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
16/03/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/03/2020	CHEQUE 901157 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS COLABORADORES	R\$ 2.257,00
17/03/2020	CHEQUE 901158 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 8.275,00
20/03/2020	MANUT CAD	R\$ 36,50
09/04/2020	CHEQUE 901159 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 8.000,00
15/04/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/05/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/06/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/07/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00

15/07/2020	CHEQUE 901160 - 96 KITS JUNINOS	R\$ 12.480,00
21/07/2020	CHEQUE 901136 - MARCADO PAGO COMPRA DE BRINDES	R\$ 9.371,88
21/07/2020	CHEQUE 901136 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA - SALDO CHEQUE	R\$ 954,74
17/08/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/09/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/10/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
16/11/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
03/12/2020	CHEQUE 901135 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 49.000,00
15/12/2020	DÉBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/12/2020	CHEQUE 901134 - PAGTO IVIANE CRSITINA GONÇALVES	R\$ 4.629,50
17/12/2020	CHEQUE 901133 - PAGTO DESPESA SODEXO PASS DO BRASIL	R\$ 10.807,00
28/12/2020	CHEQUE 901137 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 10.235,89
31/12/2020	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2020	R\$ 117.235,51

2.4 EXERCÍCIO 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 26.608,28
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2021	R\$ 110.289,35
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2021	(R\$ 113.174,50)
SALDO EM 31/12/2021	R\$ 23.723,13

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2021	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 26.608,28
21/01/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - jan/2021	R\$ 9.505,25
22/02/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - fev/2021	R\$ 10.519,47
22/03/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - mar/2021	R\$ 10.037,27
22/04/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - abr/2021	R\$ 9.344,00
21/05/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - mai/2021	R\$ 7.344,00
18/06/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - jun/2021	R\$ 7.344,00
21/07/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - jul/2021	R\$ 7.646,17
23/08/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - Competência: ago/2021	R\$ 7.557,46
21/09/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - set/2021	R\$ 8.456,29
21/10/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - out/2021	R\$ 8.503,40
11/11/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - nov/2021 - 13ª	R\$ 7.519,94
19/11/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - nov/2021	R\$ 8.291,38
15/12/2021	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - dez/2021	R\$ 8.220,72
31/12/2021	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2021	R\$ 110.289,35

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
15/01/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/02/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
12/03/2021	CHEQUE 901140 - PUREZA MULTIMARCAS (BRINDES)	R\$ 16.800,00
15/03/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
22/03/2021	MANUT CAD	R\$ 36,50
26/03/2021	CHEQUE 901138 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 9.000,00
15/04/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/05/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/06/2021	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
09/07/2021	CHEQUE 901139 - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS COLABOR DO SISTEMA S	R\$ 1.800,00

09/07/2021	CHEQUE 901139- SEM COMPROVANTE DE DESPESA - SALDO CHEQUE	R\$	3.150,00
15/07/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
06/08/2021	CHEQUE 901129 - PUREZA MULTIMARCAS (BRINDES)	R\$	7.200,00
13/08/2021	CHEQUE 901124 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$	4.000,00
16/08/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
15/09/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
15/10/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
16/11/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
15/12/2021	DEBITO CEST PJ	R\$	99,00
17/12/2021	CHEQUE 901121 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$	70.000,00
31/12/2021	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2021	R\$	113.174,50

2.4 EXERCÍCIO 2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 23.723,13
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2022	R\$ 123.162,58
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2022	(R\$ 145.670,50)
SALDO EM 31/12/2022	R\$ 1.215,21

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2022	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 23.723,13
21/01/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO E ESTACIONAMENTO - jan/2022	R\$ 9.181,46
18/02/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS AFSEBRAE DF - Competência: fev/2022	R\$ 8.763,60
21/03/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO AFSEBRAE/DF - Competência: mar/2022	R\$ 8.594,44
13/04/2022	CREDITO TED	R\$ 96,00
20/04/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO- AFSEBRAE/DF - Competência: abr/2022	R\$ 8.339,99
20/05/2022	AFSEBRAE - GINASTICA - Competência: mai/2022	R\$ 650,00
20/05/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - AFSEBRAE - Competência: mai/2022	R\$ 8.410,68
20/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - jun/2022 - GINASTICA AFSEBRAE	R\$ 600,00
20/06/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIO - Competência: jun/2022 - AFSEBRAE	R\$ 8.340,00
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - jul/2022 - GINASTICA AFSEBRAE	R\$ 510,00
21/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - Competência: jul/2022 - AFSEBRAE	R\$ 8.446,02
19/08/2022	AFSEBRAE - Competência: ago/2022 -GINASTICA	R\$ 470,00
19/08/2022	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - Competência: ago/2022	R\$ 9.902,71
20/09/2022	AFSEBRAE - GINASTICA - Competência: set/2022	R\$ 450,00
20/09/2022	AFSEBRAE Competência: set/2022	R\$ 9.851,74
25/10/2022	AFSEBRAE -GINASTICA FITDANCE - Competência: out/2022	R\$ 310,00
25/10/2022	AFSEBRAE - Competência: out/2022	R\$ 9.851,74
18/11/2022	AFSEBRAE DF - Competência: nov/2022 - GINASTICA FITDANCE	R\$ 340,00
18/11/2022	AFSEBRAE DF - Competência: nov/2022	R\$ 9.851,74
18/11/2022	AFSEBRAE - Competência: nov/202 - REF 13º SALARIO 2022	R\$ 9.851,74
15/12/2022	AFSEBRAE/DF - Competência: dez/2022 - GINASTICA FITDANCE	R\$ 340,00
15/12/2022	AFSEBRAE/DF - Competência: dez/2022	R\$ 10.010,72
31/12/2022	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2022	R\$ 123.162,58

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
17/01/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/02/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/03/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
21/03/2022	MANUT CAD	R\$ 36,50
28/03/2022	CHEQUE 901131 - PUREZA MULTIMARCAS (BRINDES)	R\$ 17.600,00

12/04/2022	CHEQUE 901122 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 10.476,00
18/04/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
05/05/2022	CHEQUE 901123 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 4.950,00
16/05/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/06/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/07/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
04/08/2022	CHEQUE 901128 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 7.000,00
10/08/2022	CHEQUE 901127 - PUREZA MULTIMARCAS (BRINDES)	R\$ 6.000,00
15/08/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/08/2022	CHEQUE 901126 - LA FIESTA, FESTA JUNINA JUNINA 2022	R\$ 38.420,00
05/09/2022	CHEQUE 901125 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 10.000,00
15/09/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
17/10/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
16/11/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
15/12/2022	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
20/12/2022	CHEQUE 901166 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 25.000,00
20/12/2022	CHEQUE 901167 - SEM COMPROVANTE DE DESPESA	R\$ 25.000,00
31/12/2022	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2022	R\$ 145.670,50

2.5 EXERCÍCIO 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023	
SALDO INICIAL CONTA 00030255-7 BANCO CEF	R\$ 1.215,21
TOTAL DE ENTRADAS NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 9.464,83
TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2023	-R\$ 99,00
SALDO EM 31/12/2023	R\$ 10.581,04

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
01/01/2023	SALDO INICIAL / CONTA 00030255-7 / BANCO: CEF	R\$ 1.215,21
24/01/2023	CREDITO TED	R\$ 9.144,83
24/01/2023	CREDITO TED	R\$ 320,00
31/12/2023	TOTAL DE RECEITA NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 9.464,83

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
16/01/2023	DEBITO CEST PJ	R\$ 99,00
31/12/2023	TOTAL DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2023	R\$ 99,00

3. DOS VALORES NÃO COMPROVADOS

As saídas de recursos presentes no espelho do extrato bancário, aqui apresentadas com o histórico “sem comprovante de despesa”, se devem pela ausência de documentação contábil hábil. O montante de saída sem a apresentação de documentos, tais como notas fiscais, recibos, contratos ou depósitos bancários que comprovem a despesa a favor da entidade, estão relacionados a seguir:

EXERCÍCIO	VALOR
2018	R\$ 139.592,80
2019	R\$ 65.702,66
2020	R\$ 76.465,63
2021	R\$ 86.150,00
2022	R\$ 82.426,00
TOTAL	R\$ 450.337,09

4. CONCLUSÃO

Concluimos que a documentação disponibilizada como prestação de contas do período 01 de janeiro de 2018 a 31 de julho de 2023, **não se encontra em conformidade** com as Normas Brasileira de Contabilidade, devido ausência de documentos que comprovem as despesas, o que compromete a posição financeira e patrimonial da entidade.

DISTRITTO ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:32634983000104

Assinado de forma digital por
DISTRITTO ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:32634983000104
Dados: 2023.08.16 16:14:10 -03'00'

Oito Sete Assessoria Contábil LTDA
CNPJ 32.897.865/0001-46
CRC/DF 002884/O