

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2024

TOTAL DE ENTRADAS NO PERÍODO	R\$	10.400,00
TOTAL DE DESPESAS DO PERÍODO	-R\$	446,90
RESULTADO	R\$	9.953,10

ENTRADAS (+)

DATA	HISTÓRICO	ENTRADAS
20/06/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - CRED SEBRAE DF	R\$ 10.400,00
TOTAL DE RECEITA 06/2024		R\$ 10.400,00

SAÍDAS (-)

DATA	HISTÓRICO/FORNECEDOR	SAÍDAS
04/06/2024	PAGAMENTO DESPESAS COM CONTABILIDADE	R\$ 400,00
20/06/2024	PAGAMENTO DESPESAS - TAARIFA BANCÁRIA	R\$ 46,90
TOTAL DE DESPESAS 06/2024		R\$ 446,90

RECEITA FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	MOVIMENTO
24/06/2024	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - CDB BRB	R\$ 199,30
24/06/2024	IR SOBRE APLICAÇÃO (-)	-R\$ 0,05
24/06/2024	IOF (-)	-R\$ 0,58
RENDIMENTO LIQUIDO 06/2024		R\$ 198,67

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).