

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**OUTUBRO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	<b>R\$ 1,76</b>
	Suprimento de Caixa	R\$ 1,76
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	<b>R\$ 237.189,41</b>
	CEF C/C 3628-0	R\$ 236.626,64
	CEF C/C 4820-4	R\$ 562,77
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	<b>R\$ 373.261,01</b>
	CEF C/P 6000149-3	R\$ 36.845,23
	CEF CDB/RDB 36280	R\$ -
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$ 56.594,63
	SICOOB	R\$ 279.821,15
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 610.452,18</b>
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	<b>R\$ 3.944,97</b>
	Contribuições Sindical	R\$ -
	Contribuições Associativas	R\$ 3.944,97
	Contribuições Confederativas	R\$ -
	(-) Devolução de Contribuições	R\$ -
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	<b>R\$ 1.600,00</b>
	COFECI	R\$ 1.600,00
2.3	OUTRAS RECEITAS	<b>R\$ 1.710,32</b>
	Descontos Obtidos	
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.710,32
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>R\$ 7.255,29</b>
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	<b>R\$ -</b>
3.2	Variações Passivas	<b>R\$ (189,30)</b>
	Obrig.Trabalhistas	R\$ (99,44)
	Obrig.Tributárias	R\$ (23,80)
	Obrig.Sociais	R\$ (66,06)
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES</b>		<b>R\$ (189,30)</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 617.896,77</b>
4.0	DESPESA C/ DEPRECIÇÃO	<b>R\$ -</b>
4.1	Depreciação/Amortização	R\$ -
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<b>R\$ 16.588,75</b>
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessoria Marketing	R\$ 2.000,00
	Assessoria Imobiliária	R\$ 2.050,80
	Combustíveis	R\$ 100,00
	Condomínio	R\$ 1.791,41
	Contribuições Para Associações	R\$ 670,98
	Energia Elétrica	R\$ 233,19
	Gastos com Condução	R\$ 242,66
	Honorários Advocaticios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,00
	Jornais, Revistas e Livros	R\$ 75,57
	Lanches e Refeições	R\$ 217,26
	Material de Limpeza	R\$ 24,16
	Material de Uso e Consumo	R\$ 65,88
	Serviços Prestados Pessoa Fisica	R\$ 1.929,42
	Viagens e Estadias	R\$ 608,74
	Telefone	R\$ 349,00
5.1	Despesas c/ Pessoal	<b>R\$ 9.527,10</b>
	FGTS	R\$ 458,24
	INSS Patronal	R\$ 1.743,45
	Pis s/ Salarios	R\$ 57,28
	Salários e Ordenados	R\$ 5.728,13
	Vale Refeição	R\$ 1.100,00
	Vale Transporte	R\$ 440,00



**SECOVI - SINDICATO DAS EMP. DE COMPRA, VENDA, LOC. E  
ADM. DE IMOVEIS RESIDÊNCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL  
CNPJ: 03.656.303/0001-55  
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL**

**BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

5.2	Despesas Financeiras	R\$	<b>779,74</b>
	Despesas Bancárias	R\$	779,05
	IR s/ Aplic. Financeira	R\$	0,69
5.3	Despesas Tributárias	R\$	<b>23,80</b>
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	23,80
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>26.919,39</b>
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	<b>151,80</b>
	Suprimento de Fundo	R\$	151,80
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES	R\$	<b>212.601,62</b>
	CEF C/C 3628-0	R\$	212.035,25
	CEF C/C 4820-4	R\$	566,37
	SICOOB	R\$	-
6.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$	<b>378.223,96</b>
	CEF C/P 6000149-3	R\$	37.029,46
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	60.092,17
	SICOOB EXECUTIVO RDC	R\$	281.102,33
	<b>TOTAL - DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>590.977,38</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>617.896,77</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
Ovídio Maia Filho  
CPF 226.896.831-91  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Ápice DF - Serviços Contábeis Ltda Me  
CNPJ: 23.166.498/0001-62  
CRC-DF 001036/04