

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO DE 2018

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA GERAL	R\$	1,76
	Suprimento de Caixa	R\$	1,76
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	R\$	237.189,41
	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	R\$	373.261,01
	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
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$	610.452,18
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.944,97
	Contribuições Sindical	R\$	-
	Contribuições Associativas	R\$	3.944,97
	Contribuições Confederativas	R\$	-
	(-) Devolução de Contribuições	R\$	-
2.2	RECEITA DE PATROCINIO	R\$	1.600,00
	COFECI	R\$	1.600,00
2.3	OUTRAS RECEITAS	R\$	1.710,32
	Descontos Obtidos		
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.710,32
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	7.255,29
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	(189,30)
	Obrig.Trabalhistas	R\$	(99,44)
	Obrig.Tributárias	R\$	(23,80)
	Obrig.Sociais	R\$	(66,06)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	(189,30)
TOTAL GERAL		R\$	617.896,77
4.0	DESPESA C/ DEPRECIÇÃO	R\$	-
4.1	Depreciação/Amortização	R\$	-
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	16.588,75
	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	R\$	9.527,10
	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



BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.2	Despesas Financeiras	R\$	779,74
	Despesas Bancárias	R\$	779,05
	IR s/ Aplic. Financeira	R\$	0,69
5.3	Despesas Tributárias	R\$	23,80
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	23,80
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	26.919,39
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	151,80
	Suprimento de Fundo	R\$	151,80
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES	R\$	212.601,62
	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\$	378.223,96
	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
	TOTAL - DISPONIBILIDADES	R\$	590.977,38
	TOTAL GERAL	R\$	617.896,77

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