



**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
JUNHO DE 2018**

ITENS	CONTAS	TOTAL
1.0	SALDO ANTERIOR	
1.1	CAIXA GERAL	R\$ 165,56
	Suprimento de Caixa	R\$ 165,56
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	R\$ 345.008,07
	CEF C/C 3628-0	R\$ 344.928,87
	CEF C/C 4820-4	R\$ 79,20
	SICOOB EXECUTIVO	R\$ -
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$ 355.358,35
	CEF C/P 6000149-3	R\$ 36.117,44
	CEF CDB/RDB 36280	R\$ -
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$ 44.298,13
	SICOOB	R\$ 274.942,78
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$ 700.531,98
2.0	RECEITAS	
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.488,75
	Contribuições Sindical	R\$ -
	Contribuições Associativas	R\$ 4.488,75
	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\$ 1.558,22
	Descontos Obtidos	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.558,22
TOTAL DAS RECEITAS		R\$ 7.646,97
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS	
3.1	Variações Ativas	R\$ 4.214,84
	Adiantamento a Funcionarios	R\$ 4.214,84
3.2	Variações Passivas	R\$ (0,69)
	Obrig.Trabalhistas	R\$ (45,08)
	Obrig.Tributárias	R\$ 99,92
	Obrig.Sociais	R\$ (55,53)
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$ 4.214,15
TOTAL GERAL		R\$ 703.964,80
4.0	DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO	R\$ -
4.1	Depreciação/Amortização	R\$ -
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 16.707,85
	Assessoria de Imprensa	R\$ 1.500,00
	Assessiria Marketing	R\$ 2.000,00
	Assessiria Imobiliaria	R\$ 2.050,80
	Cartorios	R\$ 3,90
	Combustiveis	R\$ 50,00
	Condomínio	R\$ 1.791,41
	Custas Judiciais	R\$ 120,00
	Despesas Eventuais	R\$ 550,00
	Gastos com Condução	R\$ 35,17
	Honorários Advocaticios	R\$ 3.500,00
	Honorários Contábeis	R\$ 939,68
	Hospedagem de Site	R\$ 290,00
	Impressos e Edições	R\$ 850,00
	Jornais, Revistas e Livros	R\$ 69,98
	Lanches e Refeições	R\$ 193,43

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

	Material de Escritório	R\$	42,70
	Material de Uso e consumo	R\$	71,00
	Propaganda/Anuncio/Publicações	R\$	396,00
	Serviços Prestados Pessoa Física	R\$	1.929,42
	Telefone	R\$	324,36
5.1	Despesas c/ Pessoal	R\$	9.233,92
	FGTS	R\$	444,80
	INSS Patronal	R\$	1.703,59
	Pis s/ Salários	R\$	55,60
	Salários e Ordenados	R\$	5.559,93
	Vale Refeição	R\$	1.050,00
	Vale Transporte	R\$	420,00
5.2	Despesas Financeiras	R\$	481,52
	Despesas Bancárias	R\$	474,40
	Juros e Multas	R\$	7,12
5.3	Despesas Tributárias	R\$	5.611,10
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	52,55
	IPTU/TLP	R\$	5.558,55
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	32.034,39
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	310.829,29
	Suprimento de Fundo	R\$	193,78
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES		
	CEF C/C 3628-0	R\$	310.635,51
	CEF C/C 4820-4	R\$	-
	SICOOB	R\$	-
6.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$	361.101,12
	CEF C/P 6000149-3	R\$	36.298,03
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	48.664,53
	SICOOB EXECUTIVO RDC	R\$	276.138,56
	TOTAL - DISPONIBILIDADES	R\$	671.930,41
	TOTAL GERAL	R\$	703.964,80

Brasília-DF, 30 de Junho 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