

BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO DE 2018

ITENS	CONTAS	TOTAL	
1.0	SALDO ANTERIOR		
1.1	CAIXA GERAL	R\$	355,78
	Suprimento de Caixa	R\$	355,78
1.2	BANCO C/ MOVIMENTO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	R\$	261.416,72
	CEF C/C 3628-0	R\$	261.291,37
	CEF C/C 4820-4	R\$	125,35
	SICOOB EXECUTIVO	R\$	-
1.3	APLIC. FINANC. RECURSOS S/RESTRIÇÕES	R\$	368.959,70
	CEF C/P 6000149-3	R\$	36.661,92
	CEF CDB/RDB 36280	R\$	-
	Caixa Fic Giro MPE RF DI LP	R\$	53.575,95
	SICOOB	R\$	278.721,83
TOTAL DO SALDO ANTERIOR		R\$	630.732,20
2.0	RECEITAS		
2.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	R\$	4.150,17
	Contribuições Sindical	R\$	-
	Contribuições Associativas	R\$	4.150,17
	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\$	1.485,21
	Descontos Obtidos		
	Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.485,21
TOTAL DAS RECEITAS		R\$	7.235,38
3.0	VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS		
3.1	Variações Ativas	R\$	-
3.2	Variações Passivas	R\$	1.170,54
	Obrig.Trabalhistas	R\$	(12,14)
	Obrig.Tributárias	R\$	171,66
	Obrig.Sociais	R\$	1.011,02
TOTAL DAS VARIAÇÕES		R\$	1.170,54
TOTAL GERAL		R\$	636.797,04
4.0	DESPESA C/ DEPRECIÇÃO	R\$	-
4.1	Depreciação/Amortização	R\$	-
5.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	16.081,77
	Assessoria de Imprensa	R\$	1.500,00
	Assessoria Marketing	R\$	2.000,00
	Assessoria Imobiliária	R\$	2.050,80
	Cartorio	R\$	388,30
	Condomínio	R\$	1.791,41
	Custas Judiciais	R\$	120,00
	Energia Elétrica	R\$	192,65
	Gastos com Condução	R\$	18,00
	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\$	173,55
	Material de Escritório	R\$	49,89
	Material de Uso e Consumo	R\$	17,35
	Serviços Prestados Pessoa Fisica	R\$	1.929,42
	Viagens e Estadias	R\$	713,66
	Telefone	R\$	331,49
5.1	Despesas c/ Pessoal	R\$	9.152,00
	FGTS	R\$	448,34
	INSS Patronal	R\$	1.714,14
	Pis s/ Salarios	R\$	56,04
	Salários e Ordenados	R\$	5.603,48
	Vale Refeição	R\$	950,00
	Vale Transporte	R\$	380,00



BOLETIM CONSOLIDADO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

5.2	Despesas Financeiras	R\$	1.024,15
	Despesas Bancárias	R\$	1.023,45
	IR s/ Aplic. Financeira	R\$	0,70
5.3	Despesas Tributárias	R\$	86,94
	Cofins s/ Rendimento de Aplicação Financeira	R\$	86,94
	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	26.344,86
6.0	SALDO ATUAL		
6.1	CAIXA GERAL	R\$	1,76
	Suprimento de Fundo	R\$	1,76
6.2	BANCO C/ MOVIMENTO S/ RESTRIÇÕES	R\$	237.189,41
	CEF C/C 3628-0	R\$	236.626,64
	CEF C/C 4820-4	R\$	562,77
	SICOOB	R\$	-
6.3	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 EXECUTIVO RDC	R\$	279.821,15
	TOTAL - DISPONIBILIDADES	R\$	610.452,18
	TOTAL GERAL	R\$	636.797,04

Brasília-DF, 30 de Setembro 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