

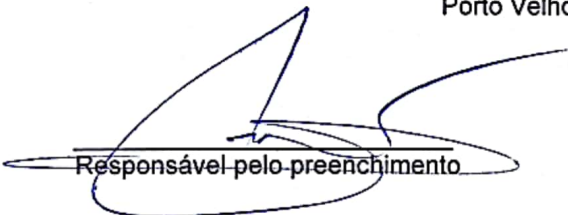

ADUNIR

**Associação dos Docentes
da UNIR - Seção Sindical**



Prestação de Contas Diretoria Reconstruindo a ADUNIR

Período de agosto de 2022 a junho de 2023

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							abril-22
Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							7.858,75
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							25.236,85
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 25/8/2022							33.095,60
(-) Diferença apurada							-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS							
Tipo	Data Emissão	Favorecido				R\$	
						-	
Subtotal						-	
Total						33.095,60	
Porto Velho-RO, 08/08/2022							
 Responsável pelo preenchimento				 Marilsa Mirandá de Souza Presidente Interina			

Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-004916/0-1

ENTRADAS E SAÍDAS


agosto-22

Entidade Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
02/08/22	Fundação Universidade Federal de RO	26.198,40	02/08/22	Cartório 2º Ofício N Porto Velho Bra	35,88
19/09/22	Pontes Pinto e Pignaneli	17.355,24	07/08/22	FGTS	179,92
25/08/22	Agripino José Freire da Fonseca	2.894,57	03/08/22	DARF PIS 31/07/2022	22,49
			03/08/22	DARF IR 31/07/2022	12,06
			03/08/22	DARF INSS JULHO/2022	717,23
			03/08/22	Energisa Julho/2022	38,27
			04/08/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE - NF 121	600,00
			08/08/22	Aluguel Agosto/2022	650,00
			08/08/22	C3S SISTEMAS	592,27
			10/08/22	Fabrica Com. Visual e Prop. NF 42	350,00
			12/08/22	DARF PIS Em atraso	264,79
			12/08/22	DARF IR em atraso	2.808,35
			15/08/22	DARF INSS em atraso	12.074,91
			25/08/22	Rondoniaaovivo - Publicação Legal	50,00
	Subtotal	46.448,21		Subtotal	18.396,17
				Sede Campestre	
			03/08/22	Energia elétrica Julho 2022	356,55
			04/08/22	Salário Eriverton Castro Merencio - Julho 2022	2.439,14
				Subtotal	2.795,69
				Financeira	
			24/08/22	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	19,50
	Total	46.448,21		Total	21.211,36
					25.236,85

Porto Velho-RO, 08 de agosto de 2022

Responsável pelo preenchimento


 Marilisa Miranda de Souza
 Presidente Interina

 Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-00491610-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

setembro-22

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							33.095,60
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-1.423,85
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 30/09/22							31.671,75
(-) Diferença apurada							-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
Subtotal			-
Total			31.671,75

Porto Velho-RO, 08 de maio 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Mirandá de Souza
 Presidente Interina

Ilan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-004916/O-1


ENTRADAS E SAÍDAS


setembro-22

Entidade Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
02/09/22	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	26.008,72		Sede Administrativa	
			02/09/22	DARF PIS 31/08/2022	22,49
			02/09/22	DARF IR 31/08/2022	12,06
			02/09/22	DARF AGOSTO 2022	717,23
			02/09/22	FGTS	179,92
			02/09/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE – NF 123	600,00
			02/09/22	C3S SISTEMAS	592,27
			02/09/22	Energisa Agosto	36,89
			05/09/22	Publicidade – Blog Luciana Oliveira	100,00
			06/09/22	CINTIA PAGANOTTO S. I. ADVOCACIA	2.000,00
			09/09/22	Aluguel Setembro 2022	650,00
			12/09/22	FABRICA COM. VIS. E PROPAG.	250,00
			13/09/22	IRMAOS GONÇALVES C. I. - NF 105.088	58,66
			21/09/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE – NF 127	19.000,00
			22/09/22	IRMAOS GONÇALVES C. I. - NF 78.362	75,88
			29/09/22	HILTON C. M. FERREIRA – NF 403337/2022	595,24
	Subtotal	26.008,72		Subtotal	24.890,64
				Sede Campestre	
			02/09/22	Energia elétrica Agosto 2022	388,02
			02/09/22	Salário Eriverton Castro Merencio – Agosto 2022	2.122,41
				Subtotal	2.510,43
				Financeira	
			22/09/22	Tarifa bancária	12,00
			26/09/22	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	31,50
	Total	26.008,72		Total	27.432,57
					- 1.423,85

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022


 Responsável pelo preenchimento


 Marilisa Miranda de Souza
Presidente Interina

 Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-00491610-4

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

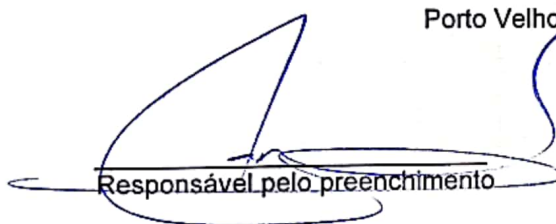
outubro-22

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							31.671,75
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							7.787,76
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 25/8/2022							39.459,51
(-) Diferença apurada							-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			39.459,51

Porto Velho-RO, 08 de maio de 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente Interina

Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-00491610-1

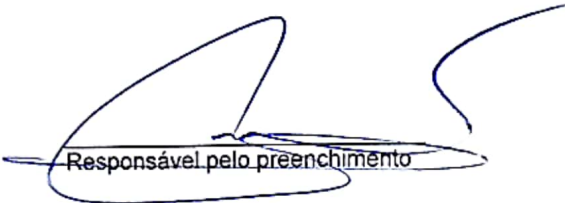
ENTRADAS E SAÍDAS


outubro-22

Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
04/10/22	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	26.170,83		Sede Administrativa	
			05/10/22	CINTIA PAGANOTTO S. I. ADVOCACIA - NF 11	2.000,00
			05/10/22	Aluguel Outubro 2022	650,00
			05/10/22	Energisa Setembro	45,90
			05/10/22	C3S SISTEMAS	592,27
			05/10/22	DARF SETEMBRO 2022	717,23
			05/10/22	FGTS	179,92
			05/10/22	DARF IRRF	12,06
			05/10/22	DARF PIS SETEMBRO	22,49
			05/10/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE - NF 129	600,00
			06/10/22	PISCINAS RONDONIA - NF 12583	368,00
			10/10/22	LIBERDADE E SILVA - NF 209975	177,35
			13/10/22	Rondoniaaovivo - Publicação Legal	50,00
			14/10/22	PORTO NORTE VIAGENS	1.199,45
			17/10/22	COMERCIO DE TECIDOS TEXNORTE NF 64.39	78,00
			17/10/22	DISMONZA D.T.A - NF 42.685	88,00
			19/10/22	ALBUQUER E ROSARIO - NF 324	350,00
			19/10/22	MARCUS ALEXANDRE - NF 26	115,00
			24/10/22	IRMAOS GONCALVES C. I. - NF 111.803	354,09
			25/10/22	PORTO NORTE VIAGENS	4.667,71
			28/10/22	NACOES UNIDAS AUTOPOSTO - NF 88.776	177,01
			30/10/22	P. P. - SERVIÇO HOTELARIA	484,80
	Subtotal	26.170,83		Subtotal	12.929,28
				Sede Campestre	
			05/10/22	Energia elétrica Setembro 2022	464,65
			05/10/22	Salário Eriverton Castro M Salário Eriverton Cas	2.122,41
			05/10/22	Férias Eriverton Castro Merencio	2.823,22
				Subtotal	5.410,28
				Financeira	
			24/10/22	Tarifa bancária	19,50
			28/10/22	Tarifa bancária	24,00
				Subtotal	43,50
	Total	26.170,83		Total	18.383,06
					7.787,77

Porto Velho-RO, 31 de outubro de 2022


 Responsável pelo preenchimento


 Marilisa Miranda de Souza
Presidente Interina

 Alan Ugalde Aragão
Contador
CRC/RO-004916/O-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

novembro-22

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							39.459,51
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							39.065,28
(+ Depósitos não creditados							
(- Depósitos não contabilizados							
(- Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 25/8/2022							78.524,79
(-) Diferença apurada							-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			78.524,79

Porto Velho-RO, 08 de maio 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente Interina

Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-00491610-1

ENTRADAS E SAÍDAS

novembro-22

Entidade

Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
03/11/22	Recursos Recebidos	26.081,90		Sede Administrativa	
04/11/22	Fundação Universidade Federal de RO DOC.: 252776787	34.333,40	01/11/22	Rateio do 40º Congresso do ANDES-SN	1.169,46
			01/11/22	Parcela 1/24 do Acordo 382/2022	1.588,07
			01/11/22	Parcela única do Acordo 382/2022	3.046,96
			01/11/22	Parcela 1 a 07/345	2.100,00
			03/11/22	DARF PIS OUTUBRO 2022	27,49
			03/11/22	DARF	1.355,09
			03/11/22	DARF IR	13,75
			04/11/22	CINTIA PAGANOTTO S.I.A. NF – 13/A	2.000,00
			05/11/22	Aluguel novembro 2022	650,00
			05/11/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF-133/A	600,00
			05/11/22	Energisa Out/2022	50,86
			07/11/22	C3S SISTEMAS	592,27
			07/11/22	FGTS	219,90
			17/11/22	CASA DO SÍTIO NF 47.647	145,00
			17/11/22	CIAGRO C. P. AGRO. NF 4.669	997,90
			17/11/22	NACÕES UNIDAS AUTO P. NF88.904	200,57
			18/11/22	CARTORIO ASSIS BARROS	183,52
			21/11/22	LIBERDADE E SILVA NF 22037/22036	440,87
			22/11/22	SOLIMÕES TRANSPORTE	483,01
			22/11/22	LIBERDADE E SILVA NF 22049	421,09
			22/11/22	LIBERDADE E SILVA NF 22050	69,90
			22/11/22	IRMAOS GONCALVES C. I. NF – 116.337	514,09
			23/11/22	J C PEREIRA PRINT NF 01/A	180,00
			23/11/22	LIBERDADE E SILVA NF 22060	39,80
			12/08/22	DOURADO DO MADEIRA NF 393	90,00
			29/11/22	Diárias José Joaci Barboza	300,00
			29/11/22	Diárias Maria das Graças de Araújo	300,00
			28/11/22	R F DE MELO C. NF – 10201/A	318,00
			28/11/22	R F DE MELO C. NF – 10203/A	135,00
			29/11/22	EMPORIO AUTO POSTO C C. NF 98060	289,42
			29/11/22	AUTO POSTO MODELO NF 17.264	300,00
			29/11/22	DIAMOND VEICULOS NF 64/A	800,00
	Subtotal	60.415,30		Subtotal	19.622,02
				Sede Campeste	
			05/11/22	Energisa Out/2022	350,10
			17/11/22	Salário Nacizio Ferreira da Silva – Outubro 2022	1.334,40
				Subtotal	1.684,50
				Financeira	
			03/11/22	Tarifa bancária	24,00
			24/11/22	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	43,50
	Total	60.415,30		Total	21.350,02
					39.065,28

Porto-Velho-RO, 31 de novembro de 2022

Responsável pelo preenchimento

Alan Ugalde Aragão
Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-00491610-1

Marilsa Miranda de Souza
 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente Interina

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

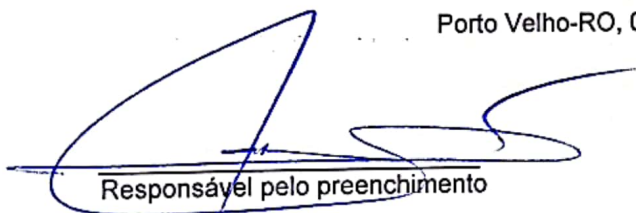
dezembro-22

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							78.524,79
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							2.630,14
(+ Depósitos não creditados							
(- Depósitos não contabilizados							
(- Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 25/8/2022							81.154,93
(- Diferença apurada							-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			81.154,93

Porto Velho-RO, 08 de maio 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente Interina

Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-004916/O-1

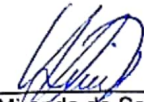
ENTRADAS E SAIDAS

dezembro-22

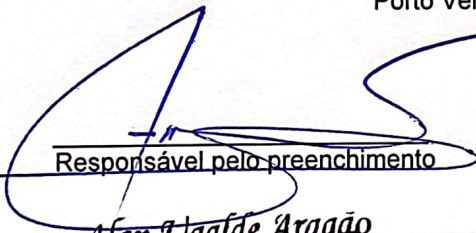

Entidade		Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15			
Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
02/12/22	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	25.994,08		Sede Administrativa	
			01/12/22	Hospedagem Cristóvão Abrantes Teixeira	110,00
			01/12/22	1ª parcela décimo Terceiro Estéfane Oliveira de	101,00
			02/12/22	R&F SOLUCOES EM TEC. NF2022/273	2.250,00
			02/12/22	SOLIMÕES TRANSPORTES	177,01
			03/12/22	R&F TECNOLOGIA DA INF.	460,80
			03/12/22	CINTIA PAGANOTTO S.I.A. NF - 15/A	2.000,00
			03/12/22	Aluguel dezembro 2022	650,00
			03/12/22	Energisa Nov/2022	33,69
			05/12/22	C3S SISTEMAS	592,27
			06/12/22	DARF IR	48,49
			06/12/22	DARF IRRF	12,06
			06/12/22	DARF	1.148,21
			06/12/22	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	1.268,16
			06/12/22	EDILSON SILVA P. NF 003/A	240,00
			07/12/22	FGTS	387,85
			07/12/22	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF-142/A	600,00
			08/12/22	Diárias Cristóvão Teixeira Abrantes	300,00
			12/12/23	CORREIOS	86,83
			14/12/22	EUGENIO TICIANELLI NF 528799	1.000,00
			16/12/22	PISCINAS RONDONIA NF 12888	420,00
			16/12/22	D.A ZICA PEC. COP. NF 734	262,50
			16/12/22	ATACADAO CEREJEIRA NF 1.435	500,00
			19/12/22	IRMAOS GONCALVES C. I. NF - 120.213	180,42
			19/12/22	IRMAOS GONCALVES C. I. NF - 120.297	1.222,78
			19/12/22	FONTES, SENA E CIA NF 8472/A	200,00
			19/12/22	Diárias Cristóvão Teixeira Abrantes	300,00
			20/12/22	N R DE OLIVEIRA NF 92	765,00
			20/12/22	2ª parcela décimo Terceiro Estéfane Oliveira de	272,70
			20/12/22	EUGENIO TICIANELLI NF 528799	1.000,00
			21/12/22	Rondoniaaovivo - Publicação Legal	50,00
			22/12/22	N R DE OLIVEIRA NF 91	225,00
			26/12/22	PEX MG BRA	291,16
			26/12/22	AUTOPOSTO NF608932	251,06
			26/12/22	MIRIAM AUTOPOSTO NF 36501	278,94
			26/12/22	AUTO POSTO NF 244014	80,00
	Subtotal	25.994,08		Subtotal	17.765,93
				Sede Campestre	
			01/12/22	1ª parcela Décimo Terceiro Eriverton Castro Meré	1.124,52
			07/12/22	Salário Eriverton Castro Merêncio	2.122,41
			20/12/23	2ª parcela Décimo Terceiro Eriverton Castro Meré	928,22
				Subtotal	4.175,15
				Financeira	
			26/12/22	Tarifa bancária	19,50
			28/12/22	Tarifa bancária	6,00
				Subtotal	25,50
	Total	25.994,08		Total	21.966,58
					4.027,50

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022

Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente Interina

 Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-004916/O-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							janeiro-23
Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							81.154,93
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-29.023,27
(+ Depósitos não creditados							
(- Depósitos não contabilizados							
(- Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 31/1/2023							52.131,66
(- Diferença apurada							-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS							R\$
Tipo	Data Emissão	Favorecido					
Subtotal						-	
Total						52.131,66	
Porto Velho-RO, 31 de janeiro 2023							
 Responsável pelo preenchimento				 Marilsa Miranda de Souza Presidente			
Alan Ugalde Aragão Contador CRC/RO-004916/O-1							

ENTRADAS E SAIDAS

janeiro-23

Entidade Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saidas	R\$
03/01/23	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	26.099,13		Sede Administrativa	
			03/01/23	DARF PIS 12/2022	61,01
			03/01/23	C3S SISTEMAS NF 16415	592,27
			03/01/23	DARF IRRF 12/2022	48,12
			03/01/23	SALÁRIO ESTEFANE O. MORAES 12/2022	2.200,02
			03/01/23	FGTS 12/2022	488,04
			03/01/23	ALUGUEL JANAINA A. S PACHECO 01/2023	650,00
			03/01/23	CINTIA PAGANOTTO NF 18	2.000,00
			03/01/23	ENERGISA NF 1866160 12/2022	71,90
			04/01/23	NAÇÕES UNIDAS AUTO POSTO NF 89172	198,70
			04/01/23	RONDONIA PARAF. FERRAGENS NF 6652	19,00
			04/01/23	DARF GPS INSS 12/2022	1.491,70
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	430,06
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	430,06
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	430,06
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	300,00
			05/01/23	Repasse ANDES-SN Acordo 01	300,00
			05/01/23	Repasse ANDES-SN Acordo 01	300,00
			05/01/23	Repasse ANDES-SN	1.588,07
			09/01/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
			15/01/23	Averbações Cartório RECIBO NR P067291	1.172,75
			16/01/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
			16/01/23	Repasse ANDES-SN	1.588,07
			16/01/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF - 142/A	600,00
			17/01/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF - 145/A	17.000,00
			25/01/23	CA MODAS SA NF-31588	1.299,00
			31/01/23	EUCATUR RECIBO	2.819,08
	Subtotal	26.099,13		Subtotal	52.204,95
				Sede Campestre	
			03/01/23	SALÁRIO ERIVERTON MERENCIO 12/2022	2.122,41
			03/01/23	ENERGISA NF 1858689 12/2022	386,20
			18/01/23	ENERGISA NF 1221034 11/2022	317,34
				Subtotal	2.825,95
				Financeira	
			06/01/23	Tarifa bancária	42,00
			10/01/23	Tarifa bancária	6,00
			17/01/23	Tarifa bancária	12,00
			18/01/23	Tarifa bancária	12,00
			24/01/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	91,50
	Total	26.099,13		Total	55.122,40
					- 29.023,27

Porto Velho-RO, 31 de janeiro 2023

Responsável pelo preenchimento

Alan Ugalde Aragão
Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-00491610-1

Marilisa Miranda de Souza
 Marilisa Miranda de Souza
 Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

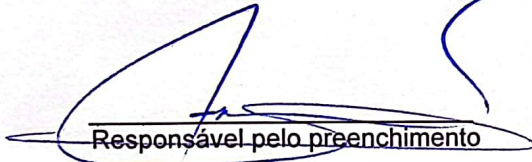
fevereiro-22

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							52.131,66
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-2.318,27
(+ Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 28/2/2023							49.813,39
(-) Diferença apurada							-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			49.813,39

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 2023


Responsável pelo preenchimento


Marilsa Miranda de Souza
Presidente

Alan Ugalde Araga
Contador
CRC/RO-00491610-1

ENTRADAS E SAÍDAS


fevereiro-23

Entidade Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
02/02/23	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	26.105,26		Sede Administrativa	
			02/02/23	J C PEREIRA PRINT NF - 06/A	500,00
			03/02/23	SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	328,00
			06/02/23	CRISTÓVÃO ABRANTES - 07 DIÁRIAS	1.050,00
			06/02/23	MARIA DAS GRAÇAS - 07 DIÁRIAS	1.050,00
			06/02/23	JOSÉ JOACI BARBOZA - 07 DIÁRIAS	1.050,00
			06/02/23	AGRIPINO JOSÉ FREIRE DA FONSECA- 07 D	1.050,00
			06/02/23	EPILOGO PALACE HOTEL NF 5742	1.920,00
			06/02/23	DARF PIS 01/2023	50,20
			06/02/23	CINTIA PAGANOTTO NF 20/A	2.000,00
			06/02/23	JANAINA A SALDANHA - ALUGUEL 02/2023	650,00
			06/02/23	ESTEFANE MORAES - SALARIO 01/2023	2.352,17
			07/02/23	C3S SISTEMAS - NF 16522	592,27
			07/02/23	DARG GPS INSS - 01/2023	1.603,67
			07/02/23	DARF IRRF 01/2023	59,92
			07/02/23	ENERGISA NF 2530155	55,94
			07/02/23	FGTS 01/2023	401,65
			09/02/23	EPILOGO PALACE HOTEL NF 5743	480,00
			09/02/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF - 149/A	600,00
			23/02/23	ONLINE SOLUCOES DIGITAIS 2313214	209,00
			23/02/23	ALVES COMERCIO DE CARTUCHOS - 3A CA	250,00
			27/02/23	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.088,88
			28/02/23	VOA BRASIL - RECIBO	5.924,16
			27/02/23	ACORDO JUDICIAL	1.900,00
			28/02/23	PLAZA BRASILIA HOTEL NF 4496	280,50
	Subtotal	26.105,26		Subtotal	25.446,36
				Sede Campestre	
			01/02/23	F.V.C. COMERCIO DE BOMBAS NF - 1027/A	300,00
			07/02/23	ERIVERTON MERENCIO - SALARIO 01/2023	2.264,51
			07/02/23	ENERGISA NF 2522660	387,16
				Subtotal	2.951,67
				Financeira	
			07/02/23	Tarifa bancária	6,00
			24/02/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	25,50
	Total	26.105,26		Total	28.423,53
					- 2.318,27

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 2023

Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente

 Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-00491610-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

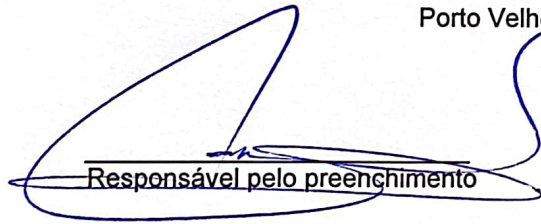
março-23

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							49.813,39
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-7.471,76
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							1.000,33
Saldo Extrato Bancário: 31/3/2023							42.341,63
(-) Diferença apurada							0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
Subtotal			-
Total			42.341,63

Porto Velho-RO, 31 de março 2023

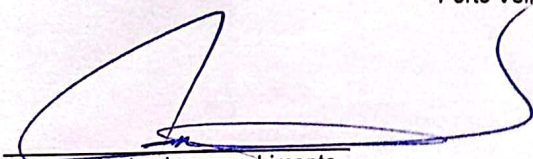

 Responsável pelo preenchimento



 Marilisa Miranda de Souza
 Presidente

Alan Ugalde Aragao
Contador
 CRC/RO-004916/O-1

Entidade		Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15			
Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
02/02/23	Recursos Recebidos Fundação Universidade Federal de RO	26.016,19		Sede Administrativa	
			03/03/23	DIÁRIAS - MARILSA MIRANDA DE SOUZA	300,00
			06/03/23	ST PAUL PLAZA BRASILA	404,25
			06/03/23	Estéfane Moraes – Salário 02/2023	2.195,91
			07/03/23	CINTIA PAGANOTTO NF – 22/A	3.000,00
			07/03/23	LOCAWEB - FATURA	64,90
			07/03/23	DARF PIS - 02/2023	50,20
			07/03/23	DARF IRRF 02/2023	59,92
			07/03/23	FGTS - 02/2023	401,65
			07/03/23	DARF GPS INSS - 02/2023	1.603,67
			07/03/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF 159	600,00
			07/03/23	C3S SISTEMAS - RECIBO	912,27
			07/03/23	LOCAWEB – FATURA	120,00
			08/03/23	Aluguel sede administrativa	650,00
			08/03/23	JTP TRANSPORTES - BOL NR 1000026426	414,00
			10/03/23	Repasse ANDES-SN	2.679,09
			10/03/23	Repasse ANDES-SN	430,06
			10/03/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
			10/03/23	Repasse ANDES-SN	300,00
			13/03/23	FABRICA COM VISUAL E PROPAGANDA	250,00
			13/03/23	Repasse ANDES-SN – Acordo 382/2022	1.588,07
			16/03/23	ENERGISA - 02/2023	119,90
			17/03/23	VOA BRASIL - RECIBO	5.682,82
			20/03/23	Diárias - Otacílio Moreira de Carvalho Costa	300,00
			20/03/23	Diárias - Marilsa Miranda de Souza	750,00
			20/03/23	Diárias - Otacílio Moreira de Carvalho Costa	150,00
			30/03/23	PAPELARIA LIBERDADE E SILVA NF 23081	315,35
			30/03/23	HOTEL PAIVA E SIMOES NFS 7663/A	340,00
			31/03/23	POUSADA SURYA NFS 8653	150,00
	Subtotal	26.016,19		Subtotal	29.207,74
				Sede Campestre	
			06/03/23	Eriverton Castro Merencio - Salário 02/2023	2.264,51
			07/03/23	NACOES UNIDAS AUTOPOSTO	230,32
			09/03/23	EDIMAQ MAQ E FERRAMENTAS NF 41030	527,20
			09/03/23	EDIMAQ MAQ E FERRAMENTAS NFS 1989	90,00
			09/03/23	NAÇÕES UNIDAS AUTO POSTO NF 89576	243,60
			16/03/23	ENERGISA - 02/2023	458,76
			17/03/23	RICARDO L. RODRIGUES NF 553568	400,00
				Subtotal	4.214,39
				Financeira	
			13/03/23	Tarifa bancária	18,00
			14/03/23	Tarifa bancária	6,00
			17/03/23	Tarifa bancária	8,28
			17/03/23	Tarifa bancária	14,04
			24/03/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	65,82
	Total	26.016,19		Total	33.487,95
					- 7.471,76

Porto Velho-RO, 31 de março 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
Presidente

 Alan Ugalde Aragao
Contador
CRC/RO-004916/O-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	abril-23
-----------------------------	-----------------

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
----------	---	--	--	--	--	--	--

Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
---------------	-----------	-------------	-----	------------	--------	-------------	----------


MOVIMENTAÇÃO	R\$
---------------------	------------

Saldo Inicial Extrato Bancário:	42.341,63
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:	8.989,03
(+) Depósitos não creditados	
(-) Depósitos não contabilizados	
(-) Pagamentos não compensados	-
Saldo Extrato Bancário: 30/4/2023	51.670,66
(-) Diferença apurada	- 340,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS
--

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			51.670,66

Porto Velho-RO, 30 de abril 2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente

Alan Ugalde Aragao
Contador
 CRC/RO-00491610-1

ENTRADAS E SAÍDAS

abril-23

Entidade **Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15**

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
03/04/23	Restituição Guajará-Mirim Gabriel Cestari	80,00	03/04/23	POSTO PENTA NFCE 221754	310,10
04/04/23	Fundação Universidade Federal de RO	25.392,23	03/04/23	RESTAURANTE SABOR MADEIRA NFCE	168,00
10/04/23	Universidade Federal do Oeste do Pará	80,49	03/04/23	PAIVA & SIMÕES LTDA NFS 7670	170,00
			03/04/23	AUTO POSTO MODELO NFS 18316	352,23
28/04/23	Juliel Marcos de Carvalho	0,01	03/04/23	PAIVA & SIMÕES LTDA NFS 7663	340,00
			05/04/23	ESTEFANE MORAES - SALÁRIO 03/2023	2.352,17
			05/04/23	CINTIA PAGANOTTO NF-24/A	3.000,00
			05/04/23	Aluguel sede administrativa	650,00
			05/04/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF 160	600,00
			05/04/23	JTP TRANSPORTES - BOL. 1000027932	324,00
			06/04/23	DARF PIS - 03/2023	50,20
			06/04/23	DARF IRRF - 03/2023	59,92
			06/04/23	FGTS - 03/2023	401,65
			06/04/23	DARF GPS INSS - 03/2023	1.603,67
			06/04/23	C3S SISTEMAS	592,27
			06/04/23	ENERGISA NF 3859249 03/2023	115,49
			18/04/23	FRANCISCO IMPRENSA	1.000,00
			23/04/23	LOCAWEB FATURA	242,81
	Subtotal	25.552,73		Subtotal	12.332,51
				Sede Campestre	
			05/04/23	ERIVERTON MERENCIO-SALÁRIO 03/2023	2.264,51
			06/04/23	ENERGISA 03/2023	459,26
			24/04/23	PISCINAS RONDONIA NF13454	410,00
			24/04/23	IRMÃOS GONÇALVES NF 140897	521,50
			24/04/23	SANTHAGO AGROPECUÁRIA -15412	122,00
			24/04/23	SANTHAGO AGROPECUÁRIA -15413	72,00
			24/04/23	NACÕES UNIDAS AUTO POSTO NF 89859	362,42
				Subtotal	4.211,69
				Financeira	
			24/04/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	19,50
	Total	25.552,73		Total	16.563,70
					8.989,03

Porto Velho-RO, 30 de abril 2023



Responsável pelo preenchimento



Marilsa Miranda de Souza
Presidente

Alan Ugalde Aragao
Contador
CRC/RO-00491610-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

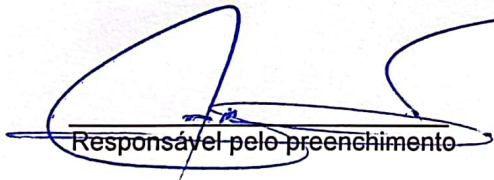
maio-23

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							51.670,66
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-8.029,28
(+ Depósitos não creditados							
(- Depósitos não contabilizados							
(- Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 31/5/2023							43.641,38
(- Diferença apurada							0,00

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			43.641,38

Porto Velho-RO, 31/05/2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente

Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-004916/O-1

ENTRADAS E SAÍDAS

maio-23

Entidade Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15

Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
02/05/23	Univ. Federal do Delta do Parnaíba	171,26	03/05/23	Contribuição – Executiva Nacional dos Estudant	855,00
03/05/23	Univ. Federal do Oeste do Pará	80,49	03/05/23	LIBERDADE E SILVA LTDA ME - NF 23324	481,40
03/05/23	Fundação Univ. Federal de Rondônia	25.235,27	04/05/23	HOLANDA PAPELARIA EIRELI - NF 7833	90,95
05/05/23	Univ. Federal do Delta do Parnaíba	171,26	04/05/23	PORTOSOFT COM. LTDA - NF 185212	220,00
11/05/23	ANDES SIN. NAC. DOS DOC. ENS. SUP.	5.866,00	05/05/23	DARF IRRF - ABRIL/2023	20,74
15/05/23	Cred. Dist. Sobras	169,93	05/05/23	GRF FGTS - ABRIL/2023	401,65
22/05/23	João Maurício Gomes Neto	16,18	05/05/23	DARF PIS - ABRIL/2023	50,20
23/05/23	ANDES SIN. NAC. DOS DOC. ENS. SUP.	425,43	05/05/23	DARF INSS - ABRIL/2023	1.603,67
25/05/23	Antonio Nogueira Neto	46,00	05/05/23	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	2.367,77
			05/05/23	Aluguel sede administrativa	650,00
			05/05/23	CINTIA PAGANOTTO SOC. NF - 26/A	3.000,00
			08/05/23	COPIADORA RORIZ LTDA - NF 16144/A	240,00
			08/05/23	LIBERDADE E SILVA LTDA - NF 23375	68,00
			08/05/23	EUCATUR - DACTE 671216	83,00
			09/05/23	EUCATUR - DACTE 671761	47,00
			09/05/23	EUCATUR - DACTE 671754	60,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Guajará	1.330,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Vilhena	420,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Cacoal	1.330,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Porto Velho (Campus)	420,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Porto Velho (Centro)	420,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Ariquemes	420,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Rolim de Moura	420,00
			09/05/23	Eleições do ANDES - Ji-Paraná	420,00
			09/05/23	EUCATUR	71,00
			11/05/23	Google Cloud Brasil Computação e Serviço de D	50,00
			11/05/23	Repassé - Transporte urna	58,00
			11/05/23	Repassé - Transporte urna	96,00
			11/05/23	Repassé - Transporte urna	96,00
			11/05/23	Repassé - Transporte urna	110,00
			11/05/23	Repassé - Transporte urna	79,00
			19/05/23	Fatura C3S Sistemas abril/2023	605,82
			19/05/23	Energisa Abril/2023	130,56
			19/05/23	A U ARAGAO NF-164/A	600,00
			19/05/23	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG.	79,60
			22/05/23	VOA BRASIL	6.355,70
			22/05/23	VOA BRASIL	6.516,21
			31/05/23	4º Ofício de Notas e Registro Civil	17,79
			31/05/23	Registro de Títulos e Documentos - Registro Civi	173,90
			31/05/23	Repassé Fundo Único - ANDES-SN	1.290,18
			31/05/23	Repassé Acordo 01 - ANDES-SN	900,00
			31/05/23	Repassé Acordo 02 - ANDES-SN	4.764,21
	Subtotal	32.181,82		Subtotal	37.413,35
				Sede Campestre	
			05/05/23	Salário Eriverton Castro Merencio	2.288,09
			19/05/23	Energisa Abril/2023	490,16
				Subtotal	2.778,25
				Financeira	
			24/05/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	19,50
	Total	32.181,82		Total	40.211,10
					- 8.029,28

Porto Velho-RO, 31 de maio de 2023

Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente

 Alan Ugalde Aragão
 Contador
 CRC/RO-00491610-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

junho-23

Entidade	Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15						
Nome do Banco	Sicoob RO	Nº do Banco	756	Nº Agência	5018-0	Nº da Conta	135210-5
MOVIMENTAÇÃO							R\$
Saldo Inicial Extrato Bancário:							43.641,38
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-12.343,24
(+ Depósitos não creditados							
(- Depósitos não contabilizados							
(- Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário: 27/6/2023							31.282,82
(- Diferença apurada							15,32

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS

Tipo	Data Emissão	Favorecido	R\$
			-
Subtotal			-
Total			31.282,82

Porto Velho-RO, 30/06/2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilsa Miranda de Souza
 Presidente

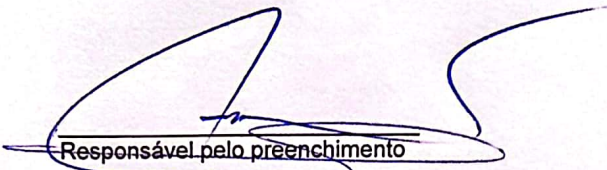
Alan Ugalde Aragão
Contador
 CRC/RO-00491610-1

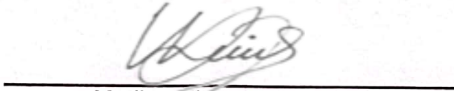
ENTRADAS E SAÍDAS

junho-23

Entidade		Sindicato dos Docentes das Universidades Públicas - ADUNIR - CNPJ: 15.883.671/0001-15			
Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
02/06/23	UNIV. FEDERAL D OESTE DO PARÁ	87,73			
02/06/23	FUND. UNIV. FEDERAL DE RONDÔNIA	27.884,72	01/06/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
09/06/23	UNIV. FED. DO DELTA DO PARNAIBA	186,67	02/06/23	Repasse ANDES-SN	5.375,68
12/06/23	Guilherme de C C O Junior	200,00	05/06/23	FGTS maio/2023	401,65
			05/06/23	JTP MULTISSERVIÇOS LTDA	378,00
			05/06/23	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	2.232,52
			05/06/23	CINTIA PAGANOTTO SOC. ADV. NF-28/A	3.000,00
			05/06/23	ALUGUEL SEDE ADM - REF 06/2023	650,00
			05/06/23	A U ARAGAO CONTABILIDADE NF - 165/A	600,00
			05/06/23	DARF PIS REF 05/2023	50,20
			07/06/23	C3S SISTEMAS REF NF 17026	592,27
			07/06/23	C3S SISTEMAS REF NF 17027	59,25
			07/06/23	DARF GPS INSS REF 05/2023	1.623,87
			12/06/23	LIBERDADE E SILVA LTDA NF 23686	47,95
			16/06/23	VOA BRASIL VIAG.E TURISMO - RECIBO	6.400,00
			16/06/23	Repasse ANDES-SN	5.375,69
			16/06/23	Repasse Acordo 01 - ANDES-SN	300,00
			16/06/23	Repasse Acordo 02 - ANDES-SN	1.588,07
			16/06/23	Repasse Fundo Único - ANDES-SN	430,06
			16/06/23	HOTEL DO VALE	323,40
			21/06/23	FAB COM. VISUAL E PROPAG. NF-60/A	1.100,00
			21/06/23	FAB COM. VISUAL E PROPAG. NF-60/A	100,00
			27/06/23	QUEIROZ MUSIC COM. INSTR. NF 58	210,00
			27/06/23	PORTOSOFT COM. INF. LTDA - NF 187254	90,00
	Subtotal	28.359,12		Subtotal	36.304,29
				Sede Campestre	
			01/06/23	NAÇÕES UNIDAS AUTOPOSTO NF-90127	268,29
			05/06/23	Salário Eriverton Castro Merencio	2.288,36
			07/06/23	Energisa maio/2023	473,59
			13/06/23	PISCINAS RONDONIA NF - 13711	214,00
			14/06/23	SANTHAGO AGROPECUÁRIA NF - 15758	263,50
			14/06/23	AGROP. PICA-PAU COM. E REP. NF-87188	700,00
			14/06/23	RONDONIA PARAF. E FER. NF-10982	118,00
				Subtotal	4.325,74
				Financeira	
			01/06/23	Tarifa bancária	12,00
			05/06/23	Tarifa bancária	6,00
			12/06/23	Tarifa bancária	10,83
			19/06/23	Tarifa bancária	24,00
			26/06/23	Tarifa bancária	19,50
				Subtotal	72,33
	Total	28.359,12		Total	40.702,36
					- 12.343,24

Porto Velho-RO, 30/06/2023


 Responsável pelo preenchimento


 Marilisa Miranda de Souza
Presidente