

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							janeiro-25
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:							684,51
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							-29,80
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário:							
(-) Diferença apurada							654,71
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS							
Tipo	Data Emissão	Favorecido					R\$
							-
Subtotal							-
Total							-
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2025. Assinado digitalmente por ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23035187000108, OU=presencial, CN=ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização Data: 2025.10.26 19:50:41-0400 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Alan Ugalde Aragão CRC-RO 004916/O-1 Documento assinado digitalmente  MARILSA MIRANDA DE SOUZA Data: 27/10/2025 18:42:19-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Marilsa Miranda de Souza Presidente							

ENTRADAS E SAÍDAS					janeiro-25
Entradas		R\$	Saídas		R\$
Data			Data		
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
03/01/25	Fundação Universidade Federal de RO	32.920,54	06/01/25	Férias Estéfane Oliveira de Moraes	4.603,82
03/01/25	Univ. Federal do Delta do Parnaíba	191,48	06/01/25	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	3.191,14
07/01/25	Guilherme de C O Junior	600,00	06/01/25	Cintia Paganotto advocacia NF74	3.000,00
09/01/25	Univ. Federal do Oeste do Pará	83,50	06/01/25	Alan Ulgade Aragão NF	1.620,00
			08/01/25	FGTS	520,72
			08/01/25	C3S Consignária NF 19119/19120	592,26
			08/01/25	Vending Machine	280,00
			08/01/25	DARF	2.428,17
			08/01/25	DARF	3.223,81
			17/01/25	DARF	2.511,05
			24/01/25	Diárias 43º Congresso do ANDES-SN	1.050,00
			27/01/25	Art Sy Vitoria Hostel LTDA NF5112	875,00
	Subtotal	33.795,52		Subtotal	23.895,97
				Sede Campestre	
			06/01/25	Salário Eriverton Castro Merencio	2.450,10
			08/01/25	ENERGISA	499,33
			21/01/25	Piscinas Rondonia NF 16.643	720,00
			21/01/25	Irmãos Gonçalves NF 256.647	196,55
			24/01/25	BEMOL NF 140160/140158/140159	5.681,95
			30/01/25	EDIMAQ NF45166	81,00
			30/01/25	PIB COM. DE MATERIAIS	56,90
			30/01/25	Ciagro Com. Agropecuários NF9.660	139,99
				Subtotal	9.825,82
				Financeira	
			10/01/25	Deb. Parc. Subs/Integralização	40,00
			13/01/25	Tarifa bancária	14,03
			24/01/25	Tarifa bancária	49,50
				Subtotal	103,53
	Total	33.795,52		Total	33.825,32
					-29,80
Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2025.					
Assinado digitalmente por ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23035197000108, OU=presencial, CN=ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.26 19:51:18-04'00" Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 756 Alan Ugalde Aragão CRC-RO 004916/O-1		Documento assinado digitalmente gov.br MARILSA MIRANDA DE SOUZA Data: 27/10/2025 19:08:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Marilsa Miranda de Souza Presidente			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							fevereiro-25
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:							654,71
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							1.218,06
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário:							-
(-) Diferença apurada							1.872,77
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS							
Tipo	Data Emissão	Favorecido					R\$
							-
Subtotal							-
Total							-
Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2025. ALAN UGALDE ARAGAO:0180 4508756 Assinado digitalmente por ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU= RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU= 23035197000108, OU=presencial, CN= ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.25 16:15:15-0400' Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 Alan Ugalde Aragão CRC-RO 004916/O-1 Documento assinado digitalmente gov.br MARILSA MIRANDA DE SOUZA Data: 27/10/2025 18:47:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Marilsa Miranda de Souza Presidente							

ENTRADAS E SAÍDAS				fevereiro-25	
Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Administrativa	
04/02/25	Fund. Universidade Federal de RO	32.842,78	04/02/25	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	1.049,97
04/02/25	Univ. Federal do Delta do Parnaíba	191,48	04/02/25	Alan Ulgade Aragão NF	1.620,00
06/02/25	Univ. Federal do Oeste do Pará	86,98	04/02/25	Cintia Paganotto advocacia NF76	3.000,00
21/02/25	Dev. PIX Renato Pinto de A. Neto	450,00	04/02/25	Claro Empresas - janeiro de 2025	44,37
			04/02/25	Claro Empresas - dezembro de 2024	43,41
			05/02/25	Fernando G. Maciel NF 211	1.129,00
			07/02/25	JTP Transportes	180,00
			10/02/25	C3S Consignária NF 19237/19238	592,26
			17/02/25	Vending Machine	308,63
			17/02/25	Fernando G. Maciel NF 259	1.129,00
			18/02/25	Quero Passagem	286,49
			18/02/25	Recibo Emilio Sarde Neto	450,00
			18/02/25	Renato Pinto de Almeida Neto	450,00
			18/02/25	Recibo Kécio Gonçalves Leite	450,00
			18/02/25	Recibo Robinson Viana F. Cadillo	450,00
			18/02/25	Recibo Maria das Graças de Araújo	600,00
			18/02/25	Recibo José Joaci Barboza	600,00
			18/02/25	Recibo Fernando Bilhalva Vitória	600,00
			18/02/25	Recibo Roberto de Paula	600,00
			18/02/25	Recibo Daiane Martins Rocha	600,00
			18/02/25	Recibo Claudia Justus Torres Pereira	450,00
			18/02/25	COMBUSTÍVEL PARA VILHENA	1.750,00
			18/02/25	Recibo Antônio Nogueira Neto	750,00
			19/02/25	Recibo Sanderson Pego da Paz	900,00
			19/02/25	Devolução Aparecida Magali	750,00
			19/02/25	Recibo Maria do Socorro Gomes Joca	750,00
			19/02/25	Recibo Francisco Emanuel	750,00
			19/02/25	Recibo Rodrigo Pedro Casteleira	750,00
			19/02/25	Recibo Kelly Jessie Queiros Penafiel	750,00
			19/02/25	Cunha de Moraes LTDA 195	279,00
			19/02/25	Liberdade e Silva NF28.868	165,00
			19/02/25	Nova Roma Ltda NF225315	178,62
			19/02/25	IRMAOS GONÇALVES NF261.935	525,78
			19/02/25	Recibo referente ao Ofício nº 12/2025	500,00
			20/02/25	Adriano Cardoso Nascimento NF22	60,99
			21/02/25	Adriano Cardoso Nascimento NF23	40,89
			24/02/25	Petro Brasil LTDA NF42.721	167,65
			24/02/25	Mirian Candeias AutoPosto NF613189	214,88
			24/02/25	Posto Rebouças NF11.399	221,63
			24/02/25	Recibo Marcélia M. França Andrade	300,00
			24/02/25	Recibo Karen Rafaela C. Gonçalves	300,00
			24/02/25	Recibo Elizeu Braga	400,00
			24/02/25	Auto Posto Rio branco NF302374	200,00
	Subtotal	33.571,24		Subtotal	25.337,57
				Sede Campestre	
			04/02/25	Salário Eriverton Castro Merencio	3.040,86
			04/02/25	ENERGISA	521,86
			06/02/25	Ilha da Madeira NF 03.514	160,00
			18/02/25	J V Teixeira Flores NF6	115,00
			18/02/25	AGROBOI NF	609,80
			18/02/25	Sport e Cia NF2564	279,00
			18/02/25	Maq Gas Comercio e Serviço NF57431	130,00
			20/02/25	RECIBO OTACÍLIO	120,00
			24/02/25	IRMAOS GONÇALVES NF 262.393	735,06
			24/02/25	Eugenio Ticianelli Neto NF1	1.250,00
				Subtotal	6.961,58
				Financeira	
			10/02/25	Tarifa bancária	40,00
			11/02/25	Tarifa bancária	14,03
				Subtotal	54,03
	Total	33.571,24		Total	32.353,18

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							março-25
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:							2.290,51
Saldo Conciliado Entradas e Saídas:							8.020,56
(+) Depósitos não creditados							
(-) Depósitos não contabilizados							
(-) Pagamentos não compensados							
Saldo Extrato Bancário:							
(-) Diferença apurada							10.311,07
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS							
Tipo	Data Emissão	Favorecido					R\$
							-
Subtotal							-
Total							-
Assinado digitalmente por ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 ND: O=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23035197000108, OU=presencial, CN=ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.10.25 15:32:23-04'00" Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0 ALAN UGALDE ARAGAO:01804508756 Porto Velho-RO, 31 de março de 2025. Assinado digitalmente por MARILSA MIRANDA DE SOUZA Data: 27/10/2025 18:52:17-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br gov.br MARILSA MIRANDA DE SOUZA Alan Ugalde Aragão CRC-RO 004916/O-1 Marilsa Miranda de Souza Presidente							

ENTRADAS E SAÍDAS					março-25
Entidade					
Data	Entradas	R\$	Data	Saídas	R\$
	Recursos Recebidos			Sede Adminstrativa	
06/03/25	Fundação Universidade Federal de RO	32.868,39	06/03/25	Cartório Assis Barros	402,72
06/03/25	Univ. Federal do Delta do Parnaíba	191,48	06/03/25	Salário Estéfane Oliveira de Moraes	3.203,15
10/03/25	Univ. Federal do Oeste do Pará	86,98	06/03/25	Documento de Arrecadações fiscais	2.765,71
10/03/25	Aparecida Magali G. Teixeira	750,00	06/03/25	Fundo de Garantia do Tempo de Serviç	638,93
12/03/25	Guilherme de C C Junior	600,00	06/03/25	Fatura Plano da Claro	43,67
			06/03/25	JTP Multiservicos boleto	162,00
			06/03/25	Voa Brasil Viagens e Turismo Eireli	4.732,44
			06/03/25	Locação máquina de café - Café Prático	280,00
			06/03/25	C3S Consignária NF 19358/19359	592,26
			06/03/25	Locação de cadeiras - Junior Dourado	225,00
			06/03/25	Cintia Paganotto advocacia NF68	3.000,00
			06/03/25	Alan Ulgade Aragão NF209	1.620,00
			06/03/25	Locaweb - site ADUNIR	73,78
			07/03/25	RECEITA FEDERAL	4.211,05
			07/03/25	CAIXA ECONOMICA	838,94
	Subtotal	34.496,85		Subtotal	22.789,65
				Sede Campestre	
			06/03/25	Salário Eriverton Castro Merencio	3.040,86
			06/03/25	ENERGISA	542,25
				Subtotal	3.583,11
				Financeira	
			10/03/25	Tarifa bancária	40,00
			11/03/25	Tarifa bancária	14,03
			24/03/25	Tarifa bancária	49,50
				Subtotal	103,53
	Total	34.496,85		Total	26.476,29
					8.020,56

Porto Velho-RO, 31 de março de 2025.

Assinado digitalmente por ALAN UGALDE
ARAGAO:01804508756
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
23035197000108, OU=presencial, CN=ALAN
UGALDE ARAGAO:01804508756
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.25 15:32:59-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

ALAN UGALDE
ARAGAO:0180
4508756

Alan Ugalde Aragão
CRC-RO 004916/O-1

Documento assinado digitalmente
MARILSA MIRANDA DE SOUZA
Data: 27/10/2025 18:54:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Marilsa Miranda de Souza
Presidente

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

Referente a Prestação de Contas – 1º Trimestre de 2025 Período:

01 de janeiro a 31 de março de 2025

Entidade: Associação dos Docentes da Fundação Universidade Federal de Rondônia –
ADUNIR – Seção Sindical do ANDES-SN

Relatório

O Conselho Fiscal, no exercício das atribuições que lhe confere o Estatuto da ADUNIR, procedeu análise da prestação de contas referente ao primeiro trimestre de 2025, com base nos seguintes documentos contábeis e financeiros apresentados pela Contabilidade:

- Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – período de janeiro a março de 2025;
- Balancete contábil do trimestre;
- Livro-Diário, devidamente escriturado e conferido;
- Relatório de movimentação financeira mensal, discriminando entradas e saídas de recursos;
- Extratos e anexos do trimestre;
- Conciliações bancárias do trimestre.

2. Análise

De acordo com a documentação examinada, os resultados apurados foram os seguintes:

- DRE: prejuízo do exercício de R\$ 17.499,79;
- Balancete contábil: déficit do exercício de R\$ 12.144,33;
- Movimentação mensal:
 - Janeiro: déficit de R\$ 29,80;
 - Fevereiro: superávit de R\$ 1.218,06;
 - Março: superávit de R\$ 8.020,26.

A análise conjunta demonstra recuperação gradual do resultado financeiro ao longo do trimestre, revertendo o déficit inicial e encerrando o período com saldo positivo nas operações de fevereiro e março, ainda que o acumulado trimestral mantenha resultado contábil negativo.

3. Conclusões da Análise

Após conferência dos registros contábeis e verificação documental, o Conselho Fiscal constatou que:

1. O Livro-Diário está devidamente escriturado e sem inconsistências formais;
2. As demonstrações contábeis refletem adequadamente as operações realizadas, observando os princípios da contabilidade aplicáveis ao terceiro setor;
3. As entradas e saídas de recursos estão devidamente comprovadas por documentação hábil;

4. O déficit trimestral, embora presente, demonstra tendência de reversão positiva e está associado ao ritmo de arrecadação e despesas do período inicial do exercício;
5. Não foram identificadas irregularidades, omissões ou inconsistências materiais que comprometam a fidedignidade das informações apresentadas.

4. Parecer

Diante do exposto, este Conselho Fiscal opina favoravelmente pela aprovação da prestação de contas referente ao 1º trimestre de 2025, recomendando, contudo:

- Adoção de medidas de acompanhamento mensal da execução orçamentária, visando a manutenção da tendência de superávit observada em fevereiro e março;

5. Encerramento

Nada mais havendo a observar, este Conselho Fiscal emite o presente parecer, que segue para apreciação e deliberação em reunião da Diretoria e posterior homologação em Assembleia-Geral, nos termos do Estatuto Social da ADUNIR.

Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente
 JONAS CARDOSO
Data: 04/11/2025 18:58:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cons. Jonas Cardoso – Presidente:

Documento assinado digitalmente
 JORGE LUIZ COIMBRA DE OLIVEIRA
Data: 03/11/2025 15:20:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cons. Jorge Luiz Coimbra de Oliveira:

Documento assinado digitalmente
 CARLOS AUGUSTO ZIMPEL NETO
Data: 06/11/2025 13:11:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cons. Suplente Carlos Augusto Zimpel Neto: