



**PORTELA
ASSESSORIA**

CONTABILIDADE • FISCAL • PESSOAL

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

PARECER CONTÁBIL 2019

ASUNIRIO

Serviços de excelência



**A experiência profissional necessária
para sua empresa obter respostas confiáveis.**

t/f: + 55 (21) 2516.3424 / 2253.6382
portela@portelaassessoria.com.br
www.portelaassessoria.com.br

Rua Beneditinos, 18 - 9º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ
Brasil - CEP: 20.081-50

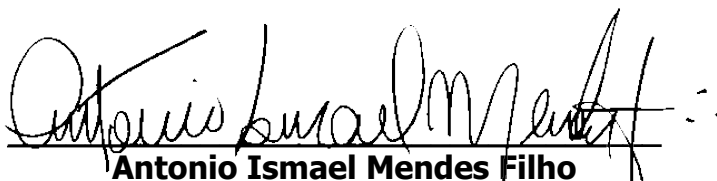
PARECER CONTÁBIL DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ASUNIRIO

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA - EIRELI, CNPJ nº 73.348.310/0001-75, no uso de suas atribuições e responsabilidades consignadas em contrato, considerando os serviços de contabilidade do período de **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**, conduzidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, permitindo a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante e apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira.

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Período;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;

A **Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – ASUNIRIO** encerrou o seu Balanço Patrimonial apresentando os totais de ATIVO e PASSIVO o valor de R\$167.790,56 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). Apresentando Superávit Contábil de R\$9.905,15 (nove mil, novecentos e cinco reais e quinze centavos) em seu Demonstrativo do Resultado do Período.

Rio de Janeiro, 13 de Fevereiro de 2020.



Antonio Ismael Mendes Filho

CRC 054.442/O-0 RJ CPF 634.260.307-30

Portela Assessoria Contábil e Tributária Eireli

CNPJ 73.348.310/0001-75 Inscrição Municipal 0.157.961-4

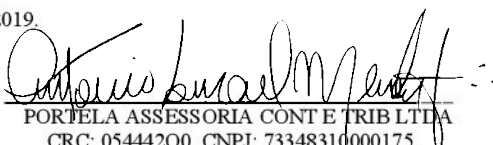
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	3.953,40D	44.863,57D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	91.022,65D	58.453,75D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00C	1.251,38D
Adiantamentos a Fornecedores	31.714,00D	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	4.721,00D	4.721,00D
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado		
Bens sem Restrição	92.541,87D	92.541,87D
Bens com Restrição	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	56.162,36C	49.212,53C
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	167.790,56D	152.619,04D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	16.772,29C	10.382,81C
Obrigações Tributárias	562,75C	277,87C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	0,00	0,00
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	150.455,52C	141.958,36C
TOTAL	167.790,56C	152.619,04C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753


PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
CRC: 05444200 CNPJ: 73348310000175
ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO - Contador
CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

Descrição	Exercício Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	459.733,05C
Com Restrição	0,00C
Programa (Atividades) de Educação	0,00C
Programa (Atividades) de Saúde	0,00C
Programa (Atividades) de Assistência Social	0,00C
Programa (Atividades) de Direitos Humanos	0,00C
Programa (Atividades) de Meio Ambiente	0,00C
Outros Programas (Atividades)	0,00C
Gratuidades	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C
Rendimentos Financeiros	0,00C
Sem Restrição	459.733,05C
Receitas de Serviços Prestados	0,00C
Contribuições e Doações Voluntárias	457.371,77C
Ganhos na Venda de Bens	0,00C
Rendimentos Financeiros	2.361,28C
Outros Recursos Recebidos	0,00C
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C
Com Programas (Atividades)	0,00C
Educação	0,00C
Saúde	0,00C
Assistência Social	0,00C
Direitos Humanos	0,00C
Meio Ambiente	0,00C
Gratuidades Concedidas	0,00C
Trabalho Voluntário	0,00C
RESULTADO BRUTO	459.733,05C
DESPESAS OPERACIONAIS	235.990,17D
Administrativas	235.990,17D
Salários	24.779,99D
Encargos Sociais	24.210,31D
Impostos e Taxas	530,24D
Aluguéis	20.129,76D
Serviços Gerais	154.104,52D
Manutenção	5.285,52D
Depreciação e Amortização	6.949,83D
Perdas Diversas	0,00C
Outras despesas/receitas operacionais	213.837,73D
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	449.827,90D
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	9.905,15C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753

PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
CNPJ: 73348310000175
ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO
Contador
CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

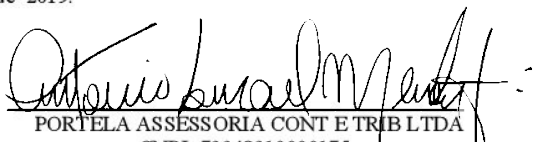
Descrição	Exercício Atual
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Superávit (Déficit) do Período	R\$8.497,16C
Ajustes por:	
(+) Depreciação	R\$5.114,29C
(+) Amortização	R\$1.835,54C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$15.446,99C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$1.251,38C
Adiantamentos a Fomecedores	R\$31.714,00D
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	
Fomecedores de bens e serviços	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$6.389,48C
Obrigações Tributárias	R\$284,88C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$8.341,27D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$0,00C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$8.341,27D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$103.317,32C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$94.976,05C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753


PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
CNPJ: 73348310000175
ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO - Contador
CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

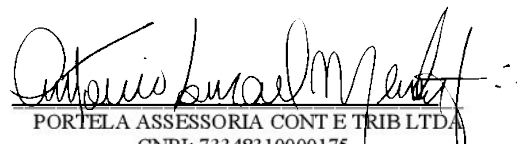
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	141.958,36	141.958,36
Movimentação do Período					
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	8.497,16	8.497,16
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	150.455,52	150.455,52

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2019.

WILSON FERREIRA MENDES
Administrador
CPF: 46766731753


PORTELA ASSESSORIA CONT E TRIB LTDA
CNPJ: 73348310000175
ANTONIO ISMAEL MENDES FILHO
Contador
CPF: 634.260.307-30 CRC: 05444/0-RJ
RG: 042762435 Expedição: 07/02/2014

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASUNIRIO

PERÍODO (01 de janeiro até 30 de junho de 2019)

O CONSELHO FISCAL da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ASUNIRIO, no uso das atribuições conferidas no Art. 52, letra "a", do Estatuto Social da Entidade, atendeu convocação da Diretoria Executiva, nos termos do Art. 53, para realizar reunião de trabalho no dia 19 e 22 de julho deste exercício, com a finalidade de examinar o **Relatório da Diretoria Executiva** e a **Prestação de Contas** do período de **janeiro até junho de 2019**.

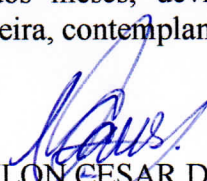
Após análise da documentação referente às despesas e receitas da ASUNIRIO apresentadas pela empresa, responsável pela contabilização, PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL, verificamos que os procedimentos estão de acordo com as normas contábeis atuais e que os saldos das contas apresentadas conferem com os controles internos da Associação referentes ao seu Caixa e também com os controles apresentados pelos bancos no que diz respeito às contas correntes e contas de aplicação.

As contas financeiras constantes dos documentos contábeis apresentados encontram-se em perfeita sintonia com os controles internos, conforme segue: Conta Caixa, em espécie, saldo em 30/06 (R\$ 5.514,04), Banco Conta Corrente – Banco do Brasil S.A., saldo em 30/6 (0,00), Conta Corrente da Caixa Econômica Federal, saldo em 30/6 (R\$ 9.331,28) e Conta de Aplicação – Banco do Brasil, saldo em 30/6 (R\$ 89.908,31), perfazendo essas contas um total de R\$ 104.753,63.

Todas as demais contas do Ativo Patrimonial se coadunam com os controles internos da Associação, o que demonstra que a atual prestação de contas do período contabilizado encontra-se em condições de seguir para votação de sua admissibilidade na Assembleia Geral de 23 de julho de 2019, conforme previsto no Art. 27 do Estatuto Social – 4ª Alteração, datado de 27 de agosto de 2014, registrado no RCPJ/RJ em 14/10/2014 e publicado no DOE, de 15/10/2014.

Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho **decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de janeiro até junho de 2019)**, após ter concluído que os respectivos instrumentos de controle para este exercício obedeceram os dispositivos estatutários e legais e que as referidas demonstrações e peças contábeis, aqui apresentadas, **Inventário de Bens do Ativo Imobilizado, Balancetes Mensais, Balancete de Verificação, Diário e Razão**, dos referidos meses, devidamente escriturados, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira, contemplando os negócios e as atividades desenvolvidas no período examinado.

Sala das Sessões, 22 de julho de 2019


ODILON CESAR DE OLIVEIRA CARUSO
Conselheiro


SONIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Conselheiro


SILVIA FREITAS DOS SANTOS
Conselheira

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA ASUNIRIO

PERÍODO (01 de julho até 31 de dezembro 2019)

O CONSELHO FISCAL da Associação dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - ASUNIRIO, no uso das atribuições conferidas no Art. 52, letra "a", do Estatuto Social da Entidade, atendeu convocação da Diretoria Executiva, nos termos do Art. 53, para realizar reunião de trabalho no dia 25 de julho deste exercício, com a finalidade de examinar o **Relatório da Diretoria Executiva e a Prestação de Contas do período de julho até dezembro de 2019**, acompanhados das peças contábeis e extra contábeis a seguir especificadas: **Inventário de Bens do Ativo Imobilizado, Balancetes Mensais, Balancete de Verificação, Acompanhamento Orçamentário e Financeiro** e demais controles contábeis como **Diário e Razão**, dos referidos meses, devidamente escriturados.

Após análise da documentação referente às despesas e receitas da ASUNIRIO apresentadas pela empresa, responsável pela contabilização, PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL, verificamos que os procedimentos estão de acordo com as normas contábeis atuais e que os saldos das contas apresentadas conferem com os controles internos da Associação referentes ao seu Caixa e também com os controles apresentados pelos bancos no que diz respeito às contas correntes e contas de aplicação.

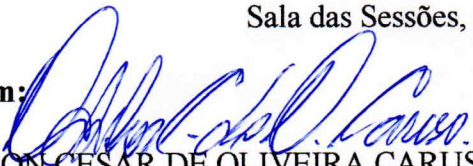
As contas financeiras constantes dos documentos contábeis apresentados encontram-se em perfeita sintonia com os controles internos, conforme segue: Conta Caixa, em espécie, saldo em 31/12 (R\$ 3.953,40), Banco Conta Corrente – Banco do Brasil S.A., saldo em 31/12 (0,00), Contas de Aplicação – Banco do Brasil, saldo em 31/12 (R\$ 91.022.65), perfazendo essas contas um total de R\$ **94.976,05**.

Todas as demais contas do Ativo Patrimonial se coadunam com os controles internos da Associação, o que demonstra que a atual prestação de contas do período contabilizado encontra-se em condições de seguir para votação de sua admissibilidade em Assembleia Geral, conforme previsto no Art. 27 do Estatuto Social – 4ª Alteração, datado de 27 de agosto de 2014, registrado no RCPJ/RJ em 14/10/2014 e publicado no DOE, de 15/10/2014.

Com fundamento nas análises efetuadas na documentação e instrumentos de controles acima especificados e no relatório das atividades, este Conselho **decidiu recomendar a aprovação das contas da Associação (período de julho até dezembro de 2019)**, após ter concluído que os respectivos instrumentos de controle para este exercício obedeceram os dispositivos estatutários e legais e que as referidas demonstrações e peças contábeis, aqui apresentadas, dos referidos meses, devidamente escriturados, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira, contemplando os negócios e as atividades desenvolvidas no período examinado. Esclarece ainda que o período anterior referente a janeiro até junho já foi objeto de prestação de contas anterior.

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2020

Assinaram:


ODILON CESAR DE OLIVEIRA CARUSO
Conselheiro


SONIA TERESINHA DE OLIVEIRA
Conselheiro


SILVIA FREITAS DOS SANTOS
Conselheira

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DE JANEIRO DE JANEIRO										
Movimento Mensal				(Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)		JANEIRO 2019				
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)					RECEITAS (através de desc em consignação)					
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO			(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)					
DESCRIÇÃO DA DESPESA		COMPLEMENTO	MÊS/REF	VAL.	PAGO		DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL		RECEBIDO	TOTAL
							Contrib. LÍq. Folha de:----->		DEZEMBRO	41.457,10
Assessoria Jurídica		Escr Bauly matos	(*) dez	4.955,21			AC	CNPJ 34023077/0001-07	26.304,59	
Sitio dos Netinhos		complementação	(*)jan	300,00			HUGG	CNPJ 34023077/0002-80	15.028,56	
							UFF	CNPJ 28523215/0001-06	46,45	
							UFR	CNPJ 294274650001-05	27,44	
							Assoc. mensal. depositada em Bco		50,06	
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*)				5.255,21	Total Receita Social depositada.....					41.457,10
MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS										
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500										
Saldo do mês anterior.....										58.453,75
Transferência de c/corrente p/aplicação										42.490,43
Rendimento bruto dez										206,25
Resgates p/cobrir o Conta Corrente										-776,86
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação dez										-0,42
Total da conta de Aplicação.....										100.373,15
Banco do Brasil - Conta Corrente										
Saldo do mês anterior.....										0,00
Valores recebidos na conta Consig										41.407,04
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso										-330,00
Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques										0,00
Transf.Bco p/Caixa Geral TED/Cartão										0,00
Transf.Cta Corrente.p/aplic BB										-42.490,43
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros										-208,30
Resgate de aplicação para c/corrente										776,86
Contribuição de associados dep/mensal										50,06
Pagamento de adiant. Func parc 10ª/12										416,66
Pagamento de adiant. Func parc 11ª/12										416,66
Pagamento de adiant. Func parc 12ª/12										416,66
Ressarcimento - dev ônibus - confraterniz.										4.800,00
(*) Despesas pagas através de Banco >>>										-5.255,21
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>>				1.890,00	Saldo Conta Corrente-BB.....					0,00
Coord.	Coordenações	27 - plantões	VALOR							
(TRÊS)	Coord Geral	(04 x R\$ 70,00)	280,00							
(DOIS)	Coord Adm Finanças	(04 x R\$ 70,00)	280,00							
(DOIS)	Coord Jurídica	(08 x R\$ 70,00)	560,00							
(DOIS)	Coord. Social	(00 x R\$ 70,00)	0,00							
(DOIS)	Coord Aposentados	(04 x R\$ 70,00)	280,00							
(DOIS)	Coord. Pol. Sindicais	(03x R\$ 70,00)	210,00							
(DOIS)	Coord. Gênero Raça	(01 x R\$ 70,00)	70,00							
(DOIS)	Coord de Educação	(03 x R\$ 70,00)	210,00							
Conselho Fiscal (plantão)			0,00							
Ajuda de Custos (Representação)			70,00							
Ajuda de Custos (Eventos)			0,00							
Despesas acima pagas em espécie (pelo Caixa)				27.895,38	Total de recursos disponíveis.....					117.341,34
TOTAL DAS DESPESAS (Caixa e Banco on-line).....				33.150,59	ESTE DEMONSTRATIVO FOI CONFERIDO E ASSINADO POR:					
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA				COORDENAÇÃO GERAL						
Saldo do mês anterior (Caixa Geral).....				44.863,57	Wilson/ Sheila/ Wagner					
Total das transferências para o Caixa Geral:					COORDENAÇÃO FINANCEIRA					
>>>>>Banco do Brasil S.A. através de cheques.....				0,00						
>>>>>Banco do Brasil S.A. TED Cartão de Débito ACESSO...				0,00	Daniel/ Louyse					
Subtotal.....				44.863,57	CONTADOR					
Total das despesas pagas p/Caixa Geral.....				-27.895,38	Nelson Maximino Soeiro					
Saldo do Caixa Geral.....				16.968,19	CRC/RJ - 026343-0					

ASSOCIACÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO			
Movimento Mensal		(Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)	
FEVEREIRO		2019	
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)		RECEITAS (através de desc em consignação)	
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO	
		(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPLEMENTO	MÊS/REF	AL. PAGO
Assessoria Jurídica	Escr Bauly matos	(*) jan	4.955,21
Gráfica - News Technology	Impressão Jornais	(*) jan	1.680,00
Folha autônomo - Luiz Claudio		(*) jan	3.305,15
Aluguel das salas		(*) fev	1.320,48
GPS	complementação	(*) jan	18,98
Diárias para Viagem	Sidney	(*) fev	850,00
FASUBRA	contribuição	(*) jan	2.074,12
TIM - celulares corporativos		(*) jan	1.210,19
Certificação digital (e-CNPJ)	SERPRO	(*) fev	330,00
Passagem - aérea - Brasília	Entrevoo Turismo	(*) fev	1.672,68
Combustível em veículo de terceiros		(*) fev	50,00
Homenagem - coroa de flores	Floríc S.F.Paula	(*) fev	150,00
Ajuda de Custo (evento)	reuniao na Andes	(*) fev	40,00
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*) 17.656,81			
SERPRO - GRU - Consignação jan 129,22			
Portela Assessoria Contábil jan 1.458,00			
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib fev 392,96			
Folha de pag func líquida jan 1.624,04			
Auxilio Alimentação - Funcionário fev 440,00			
Vale Transporte - funcionário fev 558,80			
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais fev 1.100,41			
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais fev 764,43			
Fogão Elétrico fev 189,90			
Combustível em veículo terceiros fev 12,38			
Taxas de uso dos cartões de débito jan 19,80			
Folha de autônomos jan 2.016,22			
DARF - PIS - Folha Pagamento Secret Rec Fed jan 18,98			
GFIP/FGTS Guia recolh. jan 151,87			
GPS/INSS Guia recolh. jan 2.566,20			
DARF - IRRF-PF jan 165,85			
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc jan 150,00			
Correios fev 1.208,55			
Inscrição em evento Brasília fev 60,00			
Aluguel quadra esportiva Recibo quadra jan 360,00			
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>> 3.080,00			
Coord.	Coordenações	27 - plantões	VALOR
(TRÊS)	Coord Geral	(04 x R\$ 70,00)	280,00
(DOIS)	Coord Adm Finanças	(04 x R\$ 70,00)	280,00
(DOIS)	Coord Jurídica	(08 x R\$ 70,00)	560,00
(DOIS)	Coord. Social	(03 x R\$ 70,00)	210,00
(DOIS)	Coord Aposentados	(05 x R\$ 70,00)	350,00
(DOIS)	Coord. Pol. Sindicais	(05x R\$ 70,00)	350,00
(DOIS)	Coord. Gênero Raça	(05 x R\$ 70,00)	350,00
(DOIS)	Coord de Educação	(04x R\$ 70,00)	280,00
Conselho Fiscal (plantão)			(06 x R\$ 70,00) 420,00
Ajuda de Custos (Representação)			0,00
Ajuda de Custos (Eventos)			0,00
Despesas acima pagas em espécie (pelo Caixa)			16.467,61
TOTAL DAS DESPESAS (Caixa e Banco on-line).....			34.124,42
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA			
Saldo do mês anterior (Caixa Geral).....			16.968,19
Total das transferências para o Caixa Geral:			
>>>>>Banco do Brasil S.A. através de cheques.....			3.869,55
>>>>>Banco do Brasil S.A. TED Cartão de Débito ACESSO...			0,00
Subtotal.....			20.837,74
Total das despesas pagas p/Caixa Geral.....			-16.467,61
Saldo do Caixa Geral.....			4.370,13
Total Receita Social depositada.....			
MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS			
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500			
Saldo do mês anterior.....			#####
Transferência de c/corrente p/aplicação			#####
Rendimento bruto jan			244,75
Resgates p/cobrir o Conta Corrente			#####
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação jan			-26,22
Total da conta de Aplicação.....			#####
Banco do Brasil - Conta Corrente			
Saldo do mês anterior.....			0,00
Valores recebidos na conta Consig			#####
Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso			-345,00
Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques			#####
Transf.Bco p/Caixa Geral TED/Cartão			0,00
Transf.Cta Corrente.p/aplic BB			#####
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros			-205,16
Resgate de aplicação para c/corrente			#####
Contribuição de associados dep/mensal			150,66
(*) Despesas pagas através de Banco >>>			#####
Saldo Conta Corrente-BB.....			0,00
ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis jan			#####
Bens adquiridos no mês... fev			0,00
Benfeitorias imóv de terceiros fev			0,00
Saldo do inventário			#####
>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<			
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A			0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB			#####
Dinheiro em poder da Tesouraria			4.370,13
Total de recursos disponíveis.....			#####
ESTE DEMONSTRATIVO FOI CONFERIDO E ASSINADO POR:			
COORDENAÇÃO GERAL			
Wilson/ Sheila/ Vagner			
COORDENAÇÃO FINANCEIRA			
Daniel / Marcio			
CONTADOR			
Nelson Maximino Soeiro			
CRC/RJ - 026343-0			

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO				MARÇO	
Movimento Mensal		(Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)			
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)				RECEITAS (através de desc em consignação)	
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO		Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VAL. PAGO	DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL	RECEBIDO
				Contrib. Líq. Folha de:----->	FEVEREIRO
Assessoria Jurídica	Escr Bauly matos	(*) fev	4.955,21		
Folha autônomos	todos	(*) fev	5.321,37	AC CNPJ 34023077/0001-07	26.055,55
Aluguel das salas		(*) fev	1.320,48		
FASUBRA	contribuição	(*) fev	2.060,42	HUGG CNPJ 34023077/0002-80	15.078,95
TIM - celulares corporativos		(*) fev	1.197,13		
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) fev	150,00	UFF CNPJ 28523215/0001-06	46,45
Portela Assessoria Contábil		(*) fev	1.458,00		
SERPRO - GRU - Consignação		(*) fev	128,44	UFR CNPJ 294274650001-05	27,44
DARF - IRRF-PF		(*) fev	165,85		
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) fev	18,98	Assoc. mensal. depositada em Bco	103,89
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) fev	151,87		
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) fev	2.585,18		
Folha de pag func	líquida	(*) fev	1.586,07		
Auxilio Alimentação - Funcionário		(*) mar	440,00		
Vale Transporte - funcionário		(*) mar	558,80		
Viagens - passagens	Entrevoo-Brasília	(*) mar	1.893,43		
Contribuição - evento	Evani Dias...	(*) mar	250,00		
Coffee Break - NFS-e 0005	Claudia Cruz	(*) mar	2.500,00		
Contribuição - evento	Matheus Alves...	(*) mar	200,00		
Contribuição Evento	Mª de L. Siqueira	(*) mar	500,00		
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*)			27.441,23		
				Total Receita Social depositada.....	
				MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS	
				Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500	
				Saldo do mês anterior.....	
				Transferência de c/corrente p/aplicação	
				Rendimento bruto mar	
				Resgates p/cobrir o Conta Corrente	
				IRPJ retido p/BB S/A - aplicação mar	
				Total da conta de Aplicação.....	
				Brasil - Conta Corrente	
				Saldo do mês anterior.....	
				Valores recebidos na conta Consig	
				Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso	
				Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques	
				Transf.Bco p/Caixa Geral TED/Cartão	
				Transf.Cta Corrente.p/aplic BB	
				Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros	
				Resgate de aplicação para c/corrente	
				Contribuição de associados dep/mensal	
				(*) Despesas pagas através de Banco >>>	
				Saldo Conta Corrente-BB.....	
				ATIVO IMOBILIZADO	
				Invent. anterior Bens Móveis fev	
				Bens adquiridos no mês... mar	
				Benfeitorias imóv de terceiros mar	
				Saldo do inventário	
				>>>&	

ASSOCIAÇÃO DOS+ A1: I33 TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO					
Movimento Mensal				(Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)	ABRIL
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)				RECEITAS	(através de desc em consignação)
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO		(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VAL.	PAGO	DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL
					Contrib. Líq. Folha de:----->
Assessoria Jurídica	Escr Bauly matos	(*) mar	4.955,21		
Folha autônomos	todos	(*) mar	5.321,37		AC CNPJ 34023077/0001-07
Aluguel das salas		(*) abr	1.320,48		
FASUBRA	contribuição	(*) mar	2.053,83		HUGG CNPJ 34023077/0002-80
TIM - celulares corporativos		(*) mar	1.206,30		
Agência CMI-suporte Site- Boletim Banc		(*) mar	150,00		UFF CNPJ 28523215/0001-06
Portela Assessoria Contábil		(*) mar	1.458,00		
SERPRO - GRU - Consignação		(*) mar	127,92		UFR CNPJ 294274650001-05
DARF - IRRF-PF		(*) mar	165,85		
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) mar	18,98		Assoc. mensal. depositada em Bco
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) mar	151,87		
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) mar	2.585,18		Total Receita Social depositada.....
Folha de pag func	líquida	(*) mar	1.605,05		
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) mar	440,00		MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS
Vale Transporte - funcionário		(*) mar	558,80		
Gráfica - Impr Jornal	DANFe 5946	(*) mar	2.380,00		Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500
LOCAWEB - Reg Domínio	Página Internet	(*) mar	29,63		Saldo do mês anterior.....
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) abr	360,00		Transferência de c/corrente p/aplicação
Ação Judicial-Just Fed-1º grau	SERPRO	(*) mar	304,39		Rendimento bruto
					Resgates p/cobrir o Conta Corrente
					IRPJ retido p/BB S/A - aplicação
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*)				25.192,86	
					Total da conta de Aplicação.....
					Banco do Brasil - Conta Corrente
					Saldo do mês anterior.....
					Valores recebidos na conta
					Tar banc.deb.diretam.-BB
					Transf.Bco p/Caixa Geral
					Transf.Bco p/Caixa Geral
					Transf.Cta Corrente.p/aplic BB
					Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros
					Resgate de aplicação para c/corrente
					Contribuição de associados
					(*) Despesas pagas através de Banco >>>
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>				2.380,00	Saldo Conta Corrente-BB.....
Coord.	Coordenações	34 - plantões	VALOR		
(TRÊS) Coord Geral	(04 x R\$ 70,00)	280,00			
(DOIS) Coord Adm Finanças	(05 x R\$ 70,00)	350,00			
(DOIS) Coord Jurídica	(07 x R\$ 70,00)	490,00			
(DOIS) Coord. Social	(02 x R\$ 70,00)	140,00			
(DOIS) Coord Aposentados	(05 x R\$ 70,00)	350,00			
(DOIS) Coord. Pol. Sindicais	(03x R\$ 70,00)	210,00			
(DOIS) Coord. Gênero Raça	(04 x R\$ 70,00)	280,00			
(DOIS) Coord de Educação	(04 x R\$ 70,00)	280,00			
Conselho Fiscal (plantão)	(00 x R\$ 70,00)	0,00			
Ajuda de Custos (Representação)			0,00		
Ajuda de Custos (Eventos)	Eleição UNIRIO		6.790,00		
Despesas acima pagas em espécie (pelo Caixa)				19.658,69	Total de recursos disponíveis.....
TOTAL DAS DESPESAS (Caixa e Banco on-line).....				44.851,55	ESTE DEMONSTRATIVO FOI CONFERIDO E ASSINADO POR:
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA				COORDENAÇÃO GERAL	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral).....				3.822,59	Wilson/ Sheila/ Vagner
Total das transferências para o Caixa Geral:					COORDENAÇÃO FINANCEIRA
>>>>Banco do Brasil S.A. através de cheques.....				21.872,85	
>>>>Banco do Brasil S.A. TED Cartão de Débito ACESSO...				1.000,00	Daniel/ Marcio
Subtotal.....				26.695,44	CONTADOR
Total das despesas pagas p/Caixa Geral.....				-19.658,69	Nelson Maximino Soeiro CRC/RJ - 026343-0
Saldo do Caixa Geral.....				7.036,75	

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

Movimento Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

MAIO 2019

PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)

RECEITAS (através de desc em consignação)

CONTAS: ----->

CAIXA GERAL E BANCO

(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)

DESCRIÇÃO DA DESPESA

COMPLEMENTO

MÊS/REF

VAL. PAGO

DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL

RECEBIDC

TOTAL

Assessoria Jurídica

Escr Bauly matos

(*) abr

4.955,21

Folha autônomos

todos

(*) abr

5.593,18

AC

CNPJ 34023077/0001-07

0,00

Aluguel das salas

(*) mai

1.320,48

FASUBRA

contribuição

(*) abr

0,00

HUGG

CNPJ 34023077/0002-80

0,00

TIM - celulares corporativos

(*) abr

1.246,41

Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc

(*) abr

150,00

UFF

CNPJ 28523215/0001-06

0,00

Portela Assessoria Contábil

(*) abr

1.458,00

SERPRO - GRU - Consignação

(*) abr

0,00

UFR

CNPJ 294274650001-05

0,00

DARF - IRRF-PF

(*) abr

165,85

DARF - PIS - Folha Pagamento

Secret Rec Fed

(*) abr

18,98

Assoc. mensal. dep no Bco Brasil

125,77

GFIP/FGTS

Guia recolh.

(*) abr

151,87

Assoc. mensal. (boleto) da CEF

1.599,12

GPS/INSS

Guia recolh.

(*) abr

2.679,85

Total Receita Social depositada.....

1.724,89

Folha de pag func

líquida

(*) abr

1.624,04

Auxilio Alimentação - Funcionário

(*) abr

440,00

Vale Transporte - funcionário

(*) abr

558,80

Gráfica - Impr Jornal

DANFe 5946

(*) abr

2.380,00

Aluguel da Quadra futsal

Sind Fumageiros

(*) mai

450,00

Passagem - Entrevão Turismo

Brasília

(*) mai

1.623,89

Confecção de faixas

NF-e 6631

(*) mai

240,00

Confecção de bandeira

NF-e 6648

(*) mai

280,00

Manutenção do aparelho de som - conserto

(*) mai

200,00

Despesas acima pagas através de Banco (on-line)

(*)

25.536,56

Total da conta de Aplicação.....

83.020,88

</

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO						
Movimento Mensal (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			JUNHO 2019			
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)				RECEITAS (través de desc em consignação)		
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO		(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPLEMENTO	MÊS/REF	L. PAGO	DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL	RECEBIDO	TOTAL
				Contrib. Líq. Folha de:----->		49.422,12
Assessoria Jurídica	Escr Bauly matos	(*) mai	4.955,21	AC CNPJ 34023077/0001-07	25.794,35	
Folha autônomos	todos	(*) mai	5.389,32			
Aluguel das salas		(*) mai	1.320,48			
FASUBRA	contribuição	(*) mai	2.140,09	HUGG CNPJ 34023077/0002-80	15.174,32	
TIM - celulares corporativos		(*) mai	1.203,46			
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) mai	150,00	UFF CNPJ 28523215/0001-06	46,45	
Portela Assessoria Contábil		(*) mai	1.458,00			
SERPRO - GRU - Consignação		(*) mai	128,18	UFR CNPJ 294274650001-05	27,44	
DARF - IRRF-PF		(*) mai	165,85			
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) mai	18,98	Assoc. mensal. dep no Bco Brasil		22,60
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) mai	151,87	Assoc. mensal. (boleto) da CEF		8.356,96
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) mai	2.608,85	Total Receita Social depositada.....		49.422,12
Folha de pag func	líquida	(*) mai	1.624,04			
Auxilio Alimentação - Funcionário		(*) mai	440,00	MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS		
Vale Transporte - funcionário		(*) mai	558,80			
LOCAWEB	página Intern	(*) jun	352,63	Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500		
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) jun	360,00	Saldo do mês anterior.....		83.020,88
Passagem - Entrevôo Turismo	Brasília	(*) jun	5.708,99	Transferência de c/corrente p/aplicação		41.039,56
Diárias	Brasília	(*) jun	850,00	Rendimento bruto jun		170,87
Contr Entidades Aj de custo	Evento	(*) jun	200,00	Resgates p/cobrir o Conta Corrente		-34.315,38
				IRPJ retido p/BB S/A - aplicação jun		-7,62
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*) #####				Total da conta de Aplicação.....		89.908,31
				Banco do Brasil - Conta Corrente		
Despesa c/ transporte urbano taxi/ônib jun 784,98				Saldo do mês anterior.....		0,00
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais jun 678,66				Valores recebidos na conta Consig		41.042,56
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais jun 499,58				Tar banc.deb.diretam.-BB cf.aviso		-348,00
Despesa cartorária - rec firma jun 250,45				Transf.Bco p/Caixa Geral Cheques		-3.000,00
Mensalidade Sindical - funcion diversas --- 0,00				Transf.Bco p/Caixa Geral TED/Cartão		-1.000,00
Combustível em veículo terceiros jun 100,00				Transf.Cta Corrente.p/aplic BB		-41.039,56
Taxas de uso dos cartões de débito jun 19,80				Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		-208,23
Diárias Brasília jun 425,00				Resgate de aplicação para c/corrente		34.315,38
				Contribuição de associados dep/mensal		22,60
				(*) Despesas pagas através de Banco >>>		-29.784,75
				Saldo Conta Corrente-BB.....		0,00
AJUDA DE CUSTO (plantões da diretoria), total >>>>> 2.660,00				Caixa Econômica Federal- Conta Corrente		
				Saldo do mês anterior.....		1.478,62
				Valores recebidos na conta boletos		8.356,96
				Tar banc.deb.diretam.-CEF cf.extrato		-504,30
				Saldo Conta Corrente-CEF.....		9.331,28
				ATIVO IMOBILIZADO		
				Invent. anterior Bens Móveis mai		92.541,87
				Bens adquiridos no mês... jun		0,00
				Benfeitorias imóv de terceiros jun		0,00
				Saldo do inventário		92.541,87
				>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<		

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO										
Movimento Mensal				(Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)		JULHO		2019		
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOUREARIA E BANCO (on-line)					RECEITAS (através de desc em consignação)					
CONTAS: ----->		CAIXA GERAL E BANCO			(Transf dos valores consignados da UNIRIO para Bco. Brasil)					
DESCRIÇÃO DA DESPESA	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VAL.	PAGO	DESCRIÇÃO RECEITA SOCIAL		RECEBIDO	TOTAL		
					Contrib. Líq. Folha de:----->		JUNHO	40.380,83		
Assessoria Jurídica	Escr Bauly matos	(*) jun	4.955,21							
Folha autônomos	todos	(*) jun	5.389,32		AC	CNPJ 34023077/0001-07	25.226,81			
Aluguel das salas		(*) jun	1.320,48							
FASUBRA	contribuição	(*) jun	2.006,79		HUGG	CNPJ 34023077/0002-80	14.835,18			
TIM - celulares corporativos		(*) jun	1.214,24							
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) jun	150,00		UFF	CNPJ 28523215/0001-06	46,45			
Portela Assessoria Contábil		(*) jun	1.458,00							
SERPRO - GRU - Consignação		(*) jun	125,97		UFR	CNPJ 294274650001-05	27,44			
SERPRO - GRU - Manutenção Cadastr Anual		(*) jun	326,74							
DARF - IRRF-PF		(*) jun	165,85		Assoc. mensal. dep no Bco Brasil		107,16			
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) jun	21,84		Assoc. mensal. (boleto) da CEF		137,79			
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) jun	174,72		Total Receita Social depositada.....			40.380,83		
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) jun	2.710,26							
Folha de pag func	líquida	(*) jun	1.868,50		MOVIMENTAÇÕES CONTAS BANCÁRIAS					
Auxilio Alimentação - Funcionário		(*) jul	440,00		Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500					
Vale Transporte - funcionário		(*) jul	558,80		Saldo do mês anterior.....			89.908,31		
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) jul	270,00		Transferência de c/corrente p/aplicação			40.205,52		
					Rendimento bruto		jul	227,44		
					Resgates p/cobrir o Conta Corrente			-32.515,26		
					IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		jul	-20,49		
Despesas acima pagas através de Banco (on-line) (*)				23.156,72	Total da conta de Aplicação.....			97.805,52		
					Banco do Brasil - Conta Corrente					
					Saldo do mês anterior.....			0,00		
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	jul	1.132,65		Valores recebidos na conta		Consig	40.135,88		
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		jul	686,65		Tar banc.deb.diretam.-BB		cf.aviso	-348,00		
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		jul	1.074,02		Transf.Bco p/Caixa Geral		Cheques	-6.200,00		
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	---	0,00		Transf.Bco p/Caixa Geral		TED/Cartão	-2.600,00		
Combustível em veículo terceiros		jul	151,60		Transf.Cta Corrente.p/aplic BB			-40.205,52		
Taxas de uso dos cartões de débito		jul	19,80		Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros			-248,06		
Passagem - Entrevõo Turismo	Brasília	jul	2.166,33		Resgate de aplicação para c/corrente			32.515,26		
Contr Entidades Aj de custo	Evento	jul	200,00		Contribuição de associados		dep/mensal	107,16		
Chaveiro		jul	7,00		(*) Despesas pagas através de Banco >>>			-23.156,72		
					Saldo Conta Corrente-BB.....			0,00		
					Caixa Econômica Federal- Conta Corrente					
					Saldo do mês anterior.....			9.331,28		
					Valores recebidos na conta		boletos	137,79		
					Tar banc.deb.diretam.-CEF		cf.extrato	-3.522,90		
					Saldo Conta Corrente-CEF.....			5.946,17		
					ATIVO IMOBILIZADO					
					Invent. anterior Bens Móveis		jun	92.541,87		
					Bens adquiridos no mês...		jul	0,00		
					Benfeitorias imóv de terceiros		jul	0,00		
					Saldo do inventário			92.541,87		
					>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<					
					Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A			0,00		
					Bancos C/Corrente - CEF			5.946,17		
					Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB			97.805,52		
					Dinheiro em poder da Tesouraria			4.885,99		
TOTAL DAS DESPESAS (Caixa e Banco on-line).....				32.584,77	Total de recursos disponíveis.....			108.637,68		
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA					ESTE DEMONSTRATIVO FOI CONFERIDO E ASSINADO POR:					
Saldo do mês anterior (Caixa Geral).....					5.514,04	COORDENAÇÃO GERAL				
Total das transferências para o Caixa Geral:										
>>>>>Banco do Brasil S.A. através de cheques.....					6.200,00	Wilson/ Sheila/ Vagner				
>>>>>Banco do Brasil S.A. TED Cartão de Débito ACESSO...					2.600,00	COORDENAÇÃO FINANCEIRA				
Subtotal.....					14.314,04	Daniel/ Louyse				
Total das despesas pagas p/Caixa Geral.....					-9.428,05	CONTADOR				
					Nelson Maximino Soeiro					

Saldo do Caixa Geral.....	4.885,99	CRC/RJ - 026343-0
---------------------------	----------	-------------------

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
AGOSTO / 2019			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			40.173,89
Contribuições Líquidas	cf. folha	agos	39.986,77
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	agos	187,12
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-34.163,85
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*) agos	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) julh	-5.389,32
Aluguel das salas		(*) agos	-1.320,48
FASUBRA	contribuição	(*) agos	-1.995,24
TIM - celulares corporativos		(*) agos	-1.215,99
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) agos	-150,00
Portela Assessoria Contábil		(*) agos	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) agos	-125,19
NEWS TECHNOLOGY GRAFICA		(*) agos	-2.380,00
DARF - IRRF-PF		(*) julh	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) julh	-21,84
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) julh	-174,72
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) julh	-2.710,26
Folha de pag func	líquida	(*) julh	-1.868,50
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) agos	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) agos	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) agos	-450,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) agos	-483,10
Tar banc.deb.dir.-CEF/custo boletos	cf.extrato	(*) agos	-99,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) agos	-334,90
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) agos	-22,55
Doação - YGHOR A CONCEIÇÃO		(*) agos	-300,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	agos	-562,49
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		agos	-160,81
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		agos	-2.406,58
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	---	-100,62
Taxas de uso dos cartões de débito		agos	-19,80
Correios		agos	-864,60
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	---	-3.430,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			6.010,04

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis	agos	92.541,87
Bens adquiridos no mês	agos	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros	agos	0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....		108.637,68
Recebimentos em bancos		40.173,89
* Pagamentos em bancos (on-line)		-26.618,95
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)		-7.544,90
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....		114.647,72
>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	5.946,17	5.847,17
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	97.805,52	103.859,46
Fundo de reserva (Tesouraria)	4.885,99	4.941,09
Total de recursos disponíveis.....	108.637,68	114.647,72

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),

Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
SETEMBRO / 2019			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			40.721,46
Contribuições Líquidas	cf. folha	agos	40.534,07
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	agos	187,39
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-40.246,75
Assessoria Jurídica	Escr Bauly Matos	(*) set	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) agos	-5.389,32
Aluguel das salas		(*) set	-1.320,48
FASUBRA	contribuição	(*) set	-2.016,14
TIM - celulares corporativos		(*) set	-1.189,89
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) set	-150,00
Portela Assessoria Contábil		(*) set	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) set	-124,93
NEWS TECHNOLOGY GRAFICA		(*) set	-1.680,00
DARF - IRRF-PF		(*) agos	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) agos	-21,84
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) agos	-174,72
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) agos	-2.710,26
Folha de pag func	Líquida	(*) agos	-1.868,50
Auxilio Alimentação - Funcionário		(*) set	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) set	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) set	-360,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) set	-483,10
Tar banc.deb.dir.-CEF/custo boletos	cf.extrato	(*) set	-99,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) set	-599,99
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) set	-36,24
Despesas c/ viagens		(*) set	-2.125,00
Passagem - Entrevôo Turismo	Brasília	(*) set	-3.708,97
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	set	-693,70
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		set	-536,82
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		set	-3.037,15
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	---	-21,84
Taxas de uso dos cartões de débito		set	-19,80
Correios		set	-871,20
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	---	-3.430,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			474,71

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis	set	92.541,87
Bens adquiridos no mês	set	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros	set	0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....		114.647,72
Recebimentos em bancos		40.721,46
* Pagamentos em bancos (on-line)		-31.636,24
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)		-8.610,51
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....		115.122,43
>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	5.847,17	5.748,17
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	103.859,46	106.372,48
Fundo de reserva (Tesouraria)	4.941,09	3.001,78
Total de recursos disponíveis.....	114.647,72	115.122,43

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),

Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)

OUTUBRO / 2019			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			40.376,67
Contribuições Líquidas	cf. folha	out	40.172,92
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	out	203,75
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-59.211,17
Assessoria Jurídica	Escr Baully Matos	(*) out	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) set	-5.389,32
Aluguel das salas		(*) out	-1.320,48
FASUBRA	contribuição	(*) out	-2.001,79
TIM - celulares corporativos		(*) out	-1.216,55
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) out	-150,00
Portela Assessoria Contábil		(*) out	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) out	-123,76
NEWS TECHNOLOGY GRAFICA		(*) out	-1.680,00
DARF - IRRF-PF		(*) set	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) set	-21,84
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) set	-174,72
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) set	-2.710,26
Folha de pag func	Líquida	(*) set	-1.868,50
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) out	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) out	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) out	-450,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) out	-363,10
Tar banc.deb.dir.-CEF/custo boletos	cf.extrato	(*) out	-99,00
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) out	-211,79
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) out	-50,11
Despesas c/ viagens		(*) out	-1.870,00
Passagem - Entrevôo Turismo	Brasília	(*) out	-4.394,51
Adyen	prest. Serviços	(*) out	-30,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	out	-923,80
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		out	-434,03
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		out	-1.878,87
Passagem - Entrevôo Turismo		out	-5.068,69
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	---	-21,84
Salão de festa Monet	confraternização		-15.157,50
Taxas de uso dos cartões de débito		out	-19,80
Correios		out	-853,05
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	---	-3.150,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			-18.834,50

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		out	92.541,87
Bens adquiridos no mês		out	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		out	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	115.122,43
Recebimentos em bancos	40.376,67
* Pagamentos em bancos (on-line)	-31.703,59
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-27.507,58
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	96.287,93

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	5.748,17	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	106.372,48	91.383,18
Fundo de reserva (Tesouraria)	3.001,78	4.904,75
Total de recursos disponíveis.....	115.122,43	96.287,93

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
NOVEMBRO / 2019			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			40.124,08
Contribuições líquidas	cf. folha	nov	40.003,34
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	nov	120,74
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-45.463,85
Assessoria Jurídica	Escr Baully Matos	(*) nov	-4.955,21
Folha autônomos	todos	(*) out	-4.303,52
Aluguel das salas		(*) out	-1.320,48
FASUBRA	contribuição	(*) out	-2.000,06
TIM - celulares corporativos		(*) out	-1.337,01
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		(*) out	-150,00
Portela Assessoria Contábil		(*) out	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		(*) out	-123,24
DARF - IRRF-PF		(*) out	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	(*) out	-21,84
GFIP/FGTS	Guia recolh.	(*) out	-174,72
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) out	-2.332,06
Folha de pag func	líquida	(*) out	-1.868,50
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) nov	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) nov	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) nov	-360,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) nov	-366,20
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) nov	-98,52
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) nov	-112,02
Salão de festa Monet	confraternização	(*) nov	-13.657,50
1ª parcela 13º salário		(*) nov	-1.092,00
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	nov	-960,91
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		nov	-487,19
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		nov	-328,81
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	out	-21,84
Taxas de uso dos cartões de débito		nov	-19,80
Confraternização		nov	-2.759,77
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	nov	-3.990,00
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			-5.339,77

ATIVO IMOBILIZADO			
Invent. anterior Bens Móveis		out	92.541,87
Bens adquiridos no mês		out	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros		out	0,00
Saldo do inventário			92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....			96.287,93
Recebimentos em bancos			40.124,08
* Pagamentos em bancos (on-line)			-36.895,53
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)			-8.568,32
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....			90.948,16
>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<<			
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL	
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00	
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00	
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	91.383,18	77.611,73	
Fundo de reserva (Tesouraria)	4.904,75	13.336,43	
Total de recursos disponíveis.....			90.948,16

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0
PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE			
Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra "d", do Estatuto)			
DEZEMBRO / 2019			
DESCRIÇÃO	COMPLEMENTO	MÊS/REF	VALOR (R\$)
1 - RECEITAS (Entrada de Disponibilidades).....			39.807,83
Contribuições líquidas	cf. folha	nov	39.689,95
Rendimentos de aplicações financeiras	cf. extrato	nov	117,88
2 - DESPESAS (Saída de Disponibilidades).....			-37.007,94
Assessoria Jurídica	Escr Baully Matos	(*) dez	-7.432,82
Folha autônomos	todos	(*) nov	-4.303,52
Aluguel das salas		(*) dez	-1.374,48
FASUBRA	contribuição	(*) nov	-1.980,89
TIM - celulares corporativos		(*) nov	-125,02
GPS/INSS	Guia recolh.	(*) dez 13º	-775,32
Folha de pag func	líquida	(*) nov	-1.868,50
Auxílio Alimentação - Funcionário		(*) dez	-440,00
Vale Transporte - funcionário		(*) dez	-558,80
Aluguel da Quadra futsal	Sind Fumageiros	(*) dez	-360,00
Tar banc.deb.diretam.-BB	cf.aviso	(*) dez	-483,10
Déb Aut Cta Telef fixo (+) Velox, outros		(*) dez	-793,14
IRPJ retido p/BB S/A - aplicação		(*) dez	-5,88
2º parcela 13º salário		(*) dez	-895,44
Portela Assessoria Contábil		nov	-1.458,00
SERPRO - GRU - Consignação		nov	-122,46
DARF - IRRF-PF		nov	-165,85
DARF - PIS - Folha Pagamento	Secret Rec Fed	nov	-21,84
GFIP/FGTS	Guia recolh.	nov	-262,08
Agência CMI-suporte Site- Boleto Banc		nov	-150,00
GPS/INSS	Guia recolh.	nov	-2.332,06
Despesa c/ transporte urbano	taxi/ônib	dez	-1.178,17
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscais		dez	-1.270,11
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais		dez	-652,16
Licença Office		dez	-299,00
Mensalidade Sindical - funcion	diversas	nov	-21,84
Taxas de uso dos cartões de débito		dez	-19,80
Passagem - Entrevôo Turismo		dez	-2.037,00
Ar condicionado		adint	-2.899,00
Informatica - IPTV		dez	-249,90
Ajuda de custo e plantões da diretoria)	todos	dez	-2.471,76
3 - Disponibilidades geradas no mês.....			2.799,89

ATIVO IMOBILIZADO		
Invent. anterior Bens Móveis	out	92.541,87
Bens adquiridos no mês	out	0,00
Benfeitorias imóveis de terceiros	out	0,00
Saldo do inventário		92.541,87

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
Saldo do mês anterior (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	121.022,93
Recebimentos em bancos	39.807,83
* Pagamentos em bancos (on-line)	-21.396,91
Pagamentos em dinheiro (pelo caixa)	-15.611,03
Saldo do mês atual (Caixa Geral, Bancos e Aplicações).....	123.822,82

>>>>>>>>> SALDOS FINANCEIROS <<<<<<<<<<		
DESCRIÇÃO	SD. INICIAL	SD. FINAL
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A	0,00	0,00
Bancos C/Corrente - CEF	0,00	0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I 500-BB	77.611,73	91.022,65
Fundo de reserva (Tesouraria)	13.336,43	3.953,40
Total de recursos disponíveis.....	90.948,16	94.976,05

Assinaram: Wilson/Vagner/Sheila (pela CG), Daniel/Marcio (p/CAF),
Antonio Ismael Mendes Filho, CPF 634.260.307-30, Contador, CRC/RJ 054.442/O-0

PORTELA ASSESSORIA CONTÁBIL E TRIBUTARIA EIRELI