



RECEITAS	1º Trimestre/2022			2º Trimestre/2022			3º Trimestre/2022			4º Trimestre/2022			TOTAL
MOVIMENTAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
SALDO ANTERIOR	1,210,873.15	1,089,150.81	1,137,070.79	1,167,187.92	1,176,210.60	1,197,023.76	1,219,693.49	1,248,349.64	1,271,928.16	1,293,487.47	1,320,515.26	1,339,512.34	
Mensalidades Associativas	4,462.00	65,025.12	35,139.56	34,754.56	34,332.56	33,700.56	32,658.06	33,479.56	32,946.06	32,752.06	32,509.56	32,412.56	404,172.22
Mensalidades Pensionistas	-	-	-	-	-	-	700.00	500.00	1,760.00	750.00	1,660.00	5,320.00	10,690.00
Rend.Aplic.Financeira	6,503.43	11,332.19	2,644.63	15,106.67	9,309.67	6,628.87	13,458.58	11,012.37	3,453.14	12,222.75	8,820.22	12,084.75	112,577.27
(-) IRRF S/Aplic.Financeira	(51.85)	(4,557.39)	-	-	(1,510.25)	(1,446.58)	(1,485.05)	(538.38)	(10.56)	(3.74)	(1,373.53)	(15.55)	(10,992.88)
(-) IOF S/Aplic.Financeira	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	(0.02)
Contrib.ANAFERJ-Passeata	-	-	-	-	-	-	535.00	-	-	-	-	-	535.00
Repasse Ata AFFERJ	10,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,700.00
Eventos	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
Confraterniz Final de Ano	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dev.resc.Telma Cristina	-	652.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652.56
Enc.GPS 02/22 desc.Hon.	-	-	-	-	279.55	-	-	-	-	-	-	-	279.55
Confraternização Almoço	-	-	420.00	1,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
Diferença de Cheque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36
Extorno de tarifas	-	43.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.90
TOTAL RECEITAS	21,613.58	72,496.38	38,204.19	50,941.23	42,411.53	38,882.85	45,866.59	45,953.55	38,148.62	45,721.07	41,616.25	49,802.12	531,657.96

Félix Costa Contabilidade Ltda



Folha : 02

DESPESAS MOVIMENTAÇÕES	1º Trimestre/2022			2º Trimestre/2022			3º Trimestre/2022			4º Trimestre/2022			TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GERAL
Salário	10,522.51	3,547.56	-	4,319.79	4,064.79	2,794.10	3,094.10	3,089.60	3,094.10	3,096.36	2,796.36	2,796.36	43,215.63
Vale Transporte	846.00	1,505.51	333.60	996.00	613.20	613.20	671.60	945.00	584.00	584.00	584.00	-	8,276.11
Vale Refeição	2,789.70	2,230.20	810.00	642.40	945.00	945.00	1,035.00	613.20	855.00	900.00	900.00	1,490.00	14,155.50
Exame Médico	160.00	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.00
Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	687.50	-	-	-	-	2,101.61	-	2,789.11
GPS	5,080.61	4,706.75	-	2,625.88	2,905.43	1,521.92	1,521.92	1,521.92	1,521.92	1,521.92	1,521.92	1,007.25	25,457.44
FGTS	1,641.42	334.40	-	528.00	264.00	319.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	-	4,406.82
PIS	-	634.84	-	66.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	-	931.84
IRRF	-	1,671.98	-	1,386.94	-	-	-	-	-	-	-	-	3,058.92
Ajuda de Custo	-	-	-	-	-	50.00	300.00	-	-	-	300.00	300.00	950.00
Rescisão Trabalhista	105,981.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,981.45
Asses.Téc.Segur.Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00
Condominio	1,291.61	1,379.01	1,180.81	1,185.84	1,636.77	1,200.64	1,126.46	1,126.46	1,216.17	1,216.17	1,216.17	1,317.83	15,093.94
Cons.Limpeza/Passagem	635.86	744.00	895.30	558.01	1,197.90	778.70	709.30	709.30	895.30	709.30	709.30	930.00	9,472.27
Manut./Hospedagem Site	638.75	1,719.00	-	800.00	919.00	800.00	800.00	919.00	800.00	1,800.00	919.00	1,800.00	11,914.75
Manutenção Diária Site	638.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	638.75
Cartório e Registro	9.42	-	-	-	-	-	761.76	-	1,290.00	-	9.42	-	2,070.60
Despesas C/Condução	13.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.80
Despesas Postais	33.60	5.90	-	-	-	-	17.25	18.50	-	-	-	-	75.25
Energia Elétrica	460.82	485.12	580.49	-	643.57	186.85	194.11	-	374.54	307.45	274.46	-	3,507.41
Telefone	482.45	350.85	338.24	316.10	315.19	308.54	308.54	355.90	383.01	468.75	543.61	505.81	4,676.99
Certificado Diital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reproduções	41.00	-	50.00	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-	103.00
Honorários	1,568.37	3,551.83	-	1,726.00	1,826.00	620.45	900.00	890.00	900.00	900.00	1,350.00	1,350.00	15,582.65
Material de Escritório	122.67	59.97	316.40	102.88	-	119.40	129.70	45.80	90.30	51.30	140.30	-	1,178.72
Material de Uso Consumo	-	107.28	100.00	14.55	36.10	150.37	-	866.30	10.00	-	-	-	1,284.60
Mater.Higiene e Limpeza	28.23	108.56	-	94.58	69.57	58.00	61.80	110.50	87.90	57.30	228.29	-	904.73
Despesas C/Informática	-	-	-	-	-	62.50	40.00	-	-	-	98.00	-	200.50
Assistência Social	-	-	-	-	-	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,800.00
ATA AFFERJ	1,017.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,017.35
Serviços Pessoa Jurídica	386.05	286.02	389.28	626.05	547.67	550.00	606.25	350.00	458.72	350.00	333.72	350.00	5,233.76
Serviços Pessoa Física	950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.00
Despesas Judiciais	-	-	2,550.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550.13
Boletins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Félix Costa Contabilidade Ltda



Folha : 03

MOVIMENTAÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	GERAL
Eventos/Outros	-	-	-	-	-	836.30	1,070.00	5,495.00	-	200.00	3,150.00	17,889.13	28,640.43
Manutenção Imobilizado	291.27	285.00	291.36	290.98	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	505.00	3,658.61
Publicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,409.76	3,472.37	4,882.13
Despesas Bancárias	705.59	373.70	251.45	251.65	285.60	256.65	256.65	212.55	222.35	300.73	227.25	301.55	3,645.72
Impostos e Taxas	-	208.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.92
Serviços Advocáticos	2,200.00	-	-	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	4,848.00	2,424.00	2,424.00	26,440.00
Utensílios	-	-	-	119.90	-	-	-	-	-	-	-	-	119.90
Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
Contribuição Associativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Locação de Equipamentos	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00	200.00	200.00	200.00	-	1,000.00
Confraternização Almoço	-	-	-	22,843.00	-	-	-	-	-	-	-	-	22,843.00
IPTU/2022	4,798.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,798.64
TOTAL DESPESAS	143,335.92	24,576.40	8,087.06	41,918.55	19,011.79	16,213.12	17,210.44	22,375.03	16,589.31	18,693.28	22,619.17	37,039.30	387,669.37
SALDO DO MÊS	(121,722.34)	47,919.98	30,117.13	9,022.68	23,399.74	22,669.73	28,656.15	23,578.52	21,559.31	27,027.79	18,997.08	12,762.82	
SALDO ACUMULADO	1,089,150.81	1,137,070.79	1,167,187.92	1,176,210.60	1,197,023.76	1,219,693.49	1,248,349.64	1,271,928.16	1,293,487.47	1,320,515.26	1,339,512.34	1,352,275.16	
Saldo Caixa/Banco	249.56	663.75	912.00	115.95	10.28	242.71	644.28	281.90	1,093.70	1,716.87	2,240.86	1,371.75	
Saldo em Caixa	239.56	653.75	902.00	105.95	0.28	206.71	634.28	271.90	1,083.70	1,706.87	2,230.86	1,361.75	
Sdo.Banco C/C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	36.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Saldo Aplicações	1,088,901.25	1,136,407.04	1,166,275.92	1,176,094.65	1,197,013.48	1,219,450.78	1,247,705.36	1,271,646.26	1,292,393.77	1,318,798.39	1,337,271.48	1,350,903.41	
TOTAL GERAL	1,089,150.81	1,137,070.79	1,167,187.92	1,176,210.60	1,197,023.76	1,219,693.49	1,248,349.64	1,271,928.16	1,293,487.47	1,320,515.26	1,339,512.34	1,352,275.16	

EDUARDO DOS SANTOS MENDES
 Presidente

 Conselho Fiscal

ADILSON FÉLIX - C/C 064316/O-9
 Contador

Félix Costa Contabilidade Ltda



PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

Av. Presidente Vargas, 1146 Sala 1110 - Centro
Tel.2253-9660