

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS**

FOLHA: 000001

DATA: 10:46 - 24/10/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/09/2024 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.434.250,21D	898.337,49	901.026,63	3.431.561,07D
14	1.1	Circulante	1.444.613,40D	898.337,49	901.026,63	1.441.924,26D
21	1.1.01	Disponível	1.377.644,91D	898.337,49	901.026,63	1.374.955,77D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	294,25D	0,00	0,00	294,25D
35	1.1.01.01.01	Caixa	294,25D	0,00	0,00	294,25D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	315,40D	619.068,48	619.122,30	261,58D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	314,40D	32.937,73	32.991,55	260,58D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	586.130,75	586.130,75	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.377.035,26D	279.269,01	281.904,33	1.374.399,94D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	109.658,85D	757,75	0,00	110.416,60D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	12.165,26D	15.359,03	27.145,54	378,75D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.183.199,99D	25.399,20	17.771,62	1.190.827,57D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	580,27D	237.347,91	236.987,17	941,01D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	71.424,89D	405,07	0,00	71.829,96D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,00D	0,05	0,00	6,05D
140	1.1.06	Contas Correntes	66.968,49D	0,00	0,00	66.968,49D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	42.944,09D	0,00	0,00	42.944,09D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	2.078,68D	0,00	0,00	2.078,68D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	1.989.636,81D	0,00	0,00	1.989.636,81D
420	1.3.02	Imobilizado	1.989.636,81D	0,00	0,00	1.989.636,81D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	183.643,42D	0,00	0,00	183.643,42D
441	1.3.02.06	Instalações	11.390,87D	0,00	0,00	11.390,87D
448	1.3.02.07	Máquinas, equip. e ferramentas	433.180,22D	0,00	0,00	433.180,22D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.596.727,77C	168.136,74	170.088,02	3.598.679,05C
651	2.1	Circulante	94.524,30C	168.136,74	170.088,02	96.475,58C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	94.524,30C	168.136,74	170.088,02	96.475,58C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	508,38D	108.799,97	109.308,35	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.030,32C	1.030,32	1.055,16	1.055,16C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.058,83C	38.347,08	38.678,45	38.390,20C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.186,09C	8.186,09	8.384,69	8.384,69C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.384,02C	9.542,21	10.371,61	34.213,42C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	1.412,00	1.412,00	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.373,42C	819,07	877,76	14.432,11C
931	2.4	Patrimônio líquido	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.502.203,47C	0,00	0,00	3.502.203,47C
1176	3	Receita	2.555.871,37C	0,00	321.920,24	2.877.791,61C
1183	3.1	Receita bruta	2.445.373,76C	0,00	307.175,20	2.752.548,96C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	2.445.373,76C	0,00	307.175,20	2.752.548,96C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	2.445.373,76C	0,00	307.175,20	2.752.548,96C
1295	3.3	Receita operacional	110.497,61C	0,00	14.745,04	125.242,65C
1302	3.3.01	Receita financeira	102.997,21C	0,00	11.609,23	114.606,44C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	102.997,21C	0,00	11.609,23	114.606,44C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	7.500,40C	0,00	3.135,81	10.636,21C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	2.660,04C	0,00	3.135,81	5.795,85C
2898	3.3.02.2	Honor. terceiros e Reserva financeira	1.704,55C	0,00	0,00	1.704,55C
2135	3.3.02.30	Doações	3.135,81C	0,00	0,00	3.135,81C
1449	4	Despesas	2.718.348,93D	328.265,55	1.704,89	3.044.909,59D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	1.809.689,61D	225.012,45	1.538,10	2.033.163,96D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	1.167.197,02D	147.315,68	1.538,10	1.312.974,60D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS**

FOLHA: 000002

DATA: 10:46 - 24/10/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/09/2024 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	754.911,45D	99.565,98	0,00	854.477,43D
2485	4.1.01.04	Férias	119.237,63D	8.843,17	0,00	128.080,80D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	39.024,66D	6.393,58	1.217,24	44.201,00D
2541	4.1.01.08	Diárias e ajuda de custo	0,00D	30,00	0,00	30,00D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	158.953,62D	19.924,92	115,36	178.763,18D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	6.941,76D	899,20	0,00	7.840,96D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	4.350,88D	831,84	191,50	4.991,22D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	83.777,02D	10.826,99	14,00	94.590,01D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	220.133,09D	27.669,37	0,00	247.802,46D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	220.133,09D	27.669,37	0,00	247.802,46D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	129.209,29D	13.280,72	0,00	142.490,01D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	12.162,55D	800,00	0,00	12.962,55D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	19.482,50D	660,00	0,00	20.142,50D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	34.284,24D	4.320,72	0,00	38.604,96D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	63.280,00D	7.500,00	0,00	70.780,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	293.150,21D	36.746,68	0,00	329.896,89D
2562	4.1.05.01	FGTS	69.588,89D	8.384,69	0,00	77.973,58D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	215.216,03D	27.306,83	0,00	242.522,86D
2583	4.1.05.01	PIS	8.345,29D	1.055,16	0,00	9.400,45D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	93.127,91D	9.544,45	0,00	102.672,36D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	17.227,39D	1.558,16	0,00	18.785,55D
1743	4.2.05.01	Luz	17.227,39D	1.558,16	0,00	18.785,55D
1750	4.2.06	Telefone	42.897,90D	6.119,59	0,00	49.017,49D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	11.212,18D	0,00	0,00	11.212,18D
1659	4.2.06.02	Telefones	11.365,17D	2.268,46	0,00	13.633,63D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	8.464,43D	1.831,36	0,00	10.295,79D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	8.309,96D	1.660,00	0,00	9.969,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	2.386,80D	213,10	0,00	2.599,90D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	1.138,36D	146,67	0,00	1.285,03D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	7.423,88D	916,70	0,00	8.340,58D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	7.423,88D	916,70	0,00	8.340,58D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	5.614,47D	950,00	0,00	6.564,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	5.614,47D	700,00	0,00	6.314,47D
1820	4.2.10.03	Aluguel de carro de som	0,00D	250,00	0,00	250,00D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	19.964,27D	0,00	0,00	19.964,27D
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2072	4.2.12.04	Taxas municipais	44,12D	0,00	0,00	44,12D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	2.102,29D	0,00	0,00	2.102,29D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	2.046,42D	0,00	0,00	2.046,42D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	806.335,80D	92.742,32	166,79	898.911,33D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	806.335,80D	92.742,32	166,79	898.911,33D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	169.222,60D	15.495,12	166,79	184.550,93D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	768,54D	0,00	0,00	768,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	93.067,31D	9.360,35	0,00	102.427,66D
2114	4.3.01.06.04	Revistas e jornais	169,90D	0,00	0,00	169,90D
2170	4.3.01.06.05	Multas fiscais	122,67D	0,00	0,00	122,67D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	5.764,95D	1.496,91	0,00	7.261,86D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	28.094,31D	891,52	0,00	28.985,83D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	6.940,00D	0,00	0,00	6.940,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	7.884,66D	1.048,62	166,79	8.766,49D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	6.908,92D	825,29	0,00	7.734,21D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	679,73D	0,00	0,00	679,73D
2156	4.3.01.06.13	Doativos	9.781,49D	754,00	0,00	10.535,49D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS**

FOLHA: 000003

DATA: 10:46 - 24/10/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/09/2024 30/09/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	1.358,09D	0,00	0,00	1.358,09D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	280,00D	423,43	0,00	703,43D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	6.250,03D	695,00	0,00	6.945,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	41.669,43D	3.913,41	0,00	45.582,84D
2695	4.3.01.07.01	Água mineral	0,00D	389,59	0,00	389,59D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	13.270,80D	581,90	0,00	13.852,70D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	4.649,60D	195,70	0,00	4.845,30D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	533,72D	0,00	0,00	533,72D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	4.862,66D	180,71	0,00	5.043,37D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	13.940,42D	2.145,00	0,00	16.085,42D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	4.412,23D	420,51	0,00	4.832,74D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	265.665,06D	37.949,73	0,00	303.614,79D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	144.235,05D	22.783,62	0,00	167.018,67D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	121.430,01D	15.166,11	0,00	136.596,12D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	329.778,71D	35.384,06	0,00	365.162,77D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	35.473,29D	1.515,24	0,00	36.988,53D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	20.033,80D	19.543,11	0,00	39.576,91D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	36.146,59D	275,20	0,00	36.421,79D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	9.022,34D	614,20	0,00	9.636,54D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	53.103,18D	7.134,66	0,00	60.237,84D
171	4.3.01.18.08	Diárias	87.977,01D	4.090,00	0,00	92.067,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	1.797,29D	0,00	0,00	1.797,29D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	15.325,16D	306,20	0,00	15.631,36D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	17.400,05D	1.905,45	0,00	19.305,50D
2247	4.4	Despesas financeiras	9.195,61D	966,33	0,00	10.161,94D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	9.195,61D	966,33	0,00	10.161,94D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	8.280,20D	956,64	0,00	9.236,84D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	0,00	0,00	915,41D
2331	4.4.04.03	Juros de mora/outros juros	0,00D	9,69	0,00	9,69D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.431.561,07D	Passivo ----->	3.598.679,05C
Despesa ----->	3.044.909,59D	Receita ----->	2.877.791,61C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.476.470,66D	=====>	6.476.470,66C
Déficit =====>	167.117,98		

Valores do Período

Receita ----->	321.920,24C
Despesa/Custo ----->	326.560,66D
Déficit ----->	4.640,42

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de setembro de 2024 conforme documentação apresentada.

 JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
 CONTADOR
 CPF:778.837.727-91



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 09/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	307175.20
1.4	OUTRAS RECEITAS	3135.81
1.5	RECEITA FINANCEIRA	11609.23
Total de Receita		321920.24

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAU PARA OS FUNDOS 30332.11

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	75198.25
SALARIO REF SETEMBRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	857.56
SALARIO REF SETEMBRO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DA PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE SETEMBRO		
2.03.1	INSS FOLHA	38347.08
INSS REF AGOSTO		
2.04	FGTS	8186.09
FGTS REF AGOSTO		
2.05	PIS	1030.32
PIS REF AGOSTO		
2.06.1	IR - FOLHA	9493.06
IRRF REF AGOSTO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19924.92
VA SODEXO REF SETEMBRO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF SETEMBRO		
2.09	FERIAS	7338.36
FERIAS REF 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	10569.54
AUXILIO SAUDE REF SETEMBRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	6393.58
VCOMBUSTÍVEL SODEXO E VT RIOCARD REF OUTUBRO		
2.14	SINTESNIT	819.07
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE AGOSTO		
Sub Total		180401.67

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	956.64
TARIFA BANCÁRIAS DO ITAU E DA CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESORIA JURIDICA EM AGOSTO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72

ASSESORIA CONTÁBIL EM AGOSTO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF AGOSTO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7500.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/08 A 20/09		
3.11	INTERNET	2722.88
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE UOL REF AGOSTO; FATURAS OI VELOX DA SUBSEDE REF SETEMBRO E DE RESIDIOS ANTES DA PORTABILIDADE; INTERNET VIVO REF JULHO; CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP		
3.14	TELEFONE	2268.46
FATURAS VIVO FIXO E VIVO MÓVEL		
3.15	LUZ	1558.16
FATURAS DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	591.61
MENSALIDADE RECORTES DIARIO OFICIAL E DA SKY		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15166.10
MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15166.11
MENSALIDADE SINDICAL REF AGOSTO		
Sub Total		78833.15

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	49.15
RETENCAO NOTA PJ EM AGOSTO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	902.14
10/12 PARCELAS DE LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO NO SINTUFF; EXAMES PERIODICOS DE 2 FUNCIONARIO NO MES DE AGOSTO; TROCA DE REFIL DE 3 FILTROS PURIFICADORES NOVA STAR FILTROS; REPARO NO SISTEMA DE AUTOMACAO DO INTERFONE DO PORTAO; AUXILIO TECNICO NO RESTABELECIMENTO DO ACESSO A INTERNET		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	511.70
MATERIAL E TINTA PARA REPAROS E MANUTENCAO NO SINTUFF EM AGOSTO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1149.75
ABASTECIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2328.41
MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR EM AGOSTO; TROCA DE OLEO, FILTROS, JOGO DE PALHETAS DA SPIN E STRADA; MENSALIDADE SEGURO DA KOMB; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; 1/2 PARCELAS DO SEGURO ANUAL DA MOTO		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	187.66
PEDAGIOS NO SISTEMA SEM PARAR EM AGOSTO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	581.90
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA DISPENSA DA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	570.30
COMPRA DE BISCOITOS, CHÁ, ADOCANTE, FILTRO E ÁGUA MINERAL PARA COPA		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	195.70
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SINTUFF		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	850.51
VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE 2 IMPRESSORAS COM PEÇAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	2145.00
2/2 PARCELAS DE TORNERS PARA IMPRESSORAS		
3.17.01	IMPRESA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 560		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	8885.38
DARF DE HONIRARIO DE SUCUMBENCIA PAGA A UNIAO; 2 GRU DA JUSTICA FEDERAL; 5/60 PARCELAS DO DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO INTERDITO PROIBITORIO DA EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	250.00
DIARIA COM CARRO DE SOM 28//09 ATO ABORTO LEGAL NO RIO		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	60.00
AJUDA DE CUSTO DO INTERIOR PARA AG E REUNIÃO DOS APOSENTADOS		

3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	1338.40
PASSAGENS E UBERS PARA ATIVIDADES, ATOS, AG E REUNIÕES EM SETEMBRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	937.96
ALMOÇOS EM ATIVIDADES, ATOS, AG E REUNIÕES EM SETEMBRO		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	11244.14
10 PASSAGENS AÉREAS E SINAL DE HOTEL PARA ENC. NAC. APOSENTADOS BRASILIA 15 A 17/09		
3.24.2	EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS	18363.63
ASSAGENS AEREAS, DIÁRIAS E HOTEL EM BRASÍLIA PARA 6 DELEGADOS A PLENARIA DA FASUBRA E GT CARREIRA		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	577.28
ALMOCOS PELO ATO DOS APOSENTADOS EM DEFESA DO REPOSICIONAMENTO NA REITORIA		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	1573.21
DIARIA, COMBUSTÍVEL E HOTEL EM VISITA AOS INTERIORE EM SETEMBRO		
3.25.1	EVENTOS RECREATIVOS - ESPORTIVO/CULTURAL	872.00
SERVICO DE 4 LAVAGEM DE JOGOS DE CAMISAS E AJUDA DE CUSTO PARA ARBITRAGEM NO FUTEBOL DAS SEXTAS NO MÊS DE SETEMBRO		
3.25.4	EVENTOS RECREATIVOS - CONFRATERNIZACOES	423.43
MATERIAL PARA CONFRATERNIZACAO DOS APOSENTADOS REUNIAO 25/09		
3.29	TAXI CONVENIO	1315.36
FATURA COOPTAX REF AGOSTO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	784.03
COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DE 2 ASSOCIADOS; UBERS A SERVICO DO JURIDICO		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	7617.52
FUNDO DE GREVE DO CNG FASUBRA REFERENTE O MESDE JUNHO		
Sub Total		65374.56

Ajuste com saldo do Balancete	(1951.28)
TOTAL DAS DESPESAS	326560.66
REULTADO DO PERÍODO	4640.42
ACUMULADO 2024	167117.98

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	30/SETEMBRO
CC ITAÚ	942,01
CC CEF	266,63
FUNDO BB	110.416,60
F/CXRES	1.190.827,57
F/ITAU/CDB	378,75
POUP/ITAU	71.829,96
CAIXA	294,25
TOTAL	1.374.955,77