

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****CONSOLIDADO****PERÍODO**

FOLHA: 000001

DATA: 16:17 - 17/12/2024

01/11/2024 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.419.913,04D	1.168.634,28	1.253.806,13	3.334.741,19D
14	1.1	Circulante	1.430.276,23D	1.168.634,28	1.253.806,13	1.345.104,38D
21	1.1.01	Disponível	1.363.307,74D	1.141.848,86	1.253.806,13	1.251.350,47D
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	224,08D	854.850,13	854.715,50	358,71D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	223,08D	152.342,78	152.208,15	357,71D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	702.507,35	702.507,35	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.362.789,41D	286.998,73	399.090,63	1.250.697,51D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	111.273,46D	742,35	929,01	111.086,80D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	842,99D	15.413,46	16.000,54	255,91D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.177.621,42D	24.685,43	137.000,00	1.065.306,85D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	804,51D	245.741,35	245.161,08	1.384,78D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	72.240,94D	416,09	0,00	72.657,03D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,09D	0,05	0,00	6,14D
140	1.1.06	Contas Correntes	66.968,49D	26.785,42	0,00	93.753,91D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	42.944,09D	26.785,42	0,00	69.729,51D
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	3.609.813,72C	177.398,71	179.662,33	3.612.077,34C
651	2.1	Circulante	107.610,25C	177.398,71	179.662,33	109.873,87C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	107.610,25C	177.398,71	179.662,33	109.873,87C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	105.066,62	117.106,33	12.039,71C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.199,14C	1.199,14	1.034,61	1.034,61C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	44.016,77C	44.016,77	38.573,84	38.573,84C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	9.536,63C	9.536,63	9.223,47	9.223,47C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	38.379,68C	14.537,87	10.585,67	34.427,48C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	2.118,00	2.118,00	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.478,03C	923,68	1.020,41	14.574,76C
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	3.200.559,74C	0,00	321.418,33	3.521.978,07C
1183	3.1	Receita bruta	3.063.171,09C	0,00	310.830,35	3.374.001,44C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	3.063.171,09C	0,00	310.830,35	3.374.001,44C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	3.063.171,09C	0,00	310.830,35	3.374.001,44C
1295	3.3	Receita operacional	137.388,65C	0,00	10.587,98	147.976,63C
1302	3.3.01	Receita financeira	126.752,44C	0,00	10.587,98	137.340,42C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	126.752,44C	0,00	10.587,98	137.340,42C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	10.636,21C	0,00	0,00	10.636,21C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	5.795,85C	0,00	0,00	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	3.390.460,42D	410.136,39	1.282,59	3.799.314,22D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	2.287.478,16D	221.282,61	1.282,59	2.507.478,18D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	1.482.472,90D	143.068,57	1.282,59	1.624.258,88D

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

FOLHA: 000002

DATA: 16:17 - 17/12/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/11/2024 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	974.392,29D	103.461,42	0,00	1.077.853,71D
2485	4.1.01.04	Férias	128.080,80D	0,00	0,00	128.080,80D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	48.357,08D	4.728,28	1.039,23	52.046,13D
2541	4.1.01.08	Diárias e ajuda de custo	530,00D	280,00	0,00	810,00D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	209.525,46D	21.762,95	115,36	231.173,05D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	8.740,16D	899,20	0,00	9.639,36D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	5.709,06D	831,84	114,00	6.426,90D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	107.138,05D	11.104,88	14,00	118.228,93D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	275.471,83D	27.669,37	0,00	303.141,20D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	275.471,83D	27.669,37	0,00	303.141,20D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	158.039,90D	12.764,34	0,00	170.804,24D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	15.375,76D	505,62	0,00	15.881,38D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	21.458,46D	438,00	0,00	21.896,46D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	42.925,68D	4.320,72	0,00	47.246,40D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	78.280,00D	7.500,00	0,00	85.780,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	371.493,53D	37.780,33	0,00	409.273,86D
2562	4.1.05.01	FGTS	87.510,21D	9.223,47	0,00	96.733,68D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	273.383,73D	27.522,25	0,00	300.905,98D
2583	4.1.05.01	PIS	10.599,59D	1.034,61	0,00	11.634,20D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	112.682,87D	10.134,53	0,00	122.817,40D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	20.895,59D	2.688,36	0,00	23.583,95D
1743	4.2.05.01	Luz	20.895,59D	2.688,36	0,00	23.583,95D
1750	4.2.06	Telefone	53.399,36D	6.374,27	0,00	59.773,63D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	12.832,97D	666,65	0,00	13.499,62D
1659	4.2.06.02	Telefones	14.300,28D	1.639,83	0,00	15.940,11D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1778	4.2.06.05	Cópias e autenticações	0,00D	32,00	0,00	32,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	12.177,12D	2.162,69	0,00	14.339,81D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	9.969,96D	1.660,00	0,00	11.629,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	2.813,00D	213,10	0,00	3.026,10D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	1.285,03D	0,00	0,00	1.285,03D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	11.159,18D	371,90	0,00	11.531,08D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	11.159,18D	371,90	0,00	11.531,08D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	7.264,47D	700,00	0,00	7.964,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	7.014,47D	700,00	0,00	7.714,47D
1820	4.2.10.03	Aluguel de carro de som	250,00D	0,00	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	IPU	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	979.152,09D	176.655,39	0,00	1.155.807,48D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	979.152,09D	176.655,39	0,00	1.155.807,48D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	217.576,93D	110.207,45	0,00	327.784,38D
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	109.144,22D	6.732,92	0,00	115.877,14D
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	7.585,48D	2.841,16	0,00	10.426,64D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	29.674,63D	200,02	0,00	29.874,65D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	6.940,00D	73.172,77	0,00	80.112,77D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	11.383,28D	1.686,14	0,00	13.069,42D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	7.898,51D	305,02	0,00	8.203,53D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	246,50D	0,00	0,00	246,50D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	871,37D	1.026,86	0,00	1.898,23D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****CONSOLIDADO****PERÍODO**

FOLHA: 000003

DATA: 16:17 - 17/12/2024

01/11/2024 30/11/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2156	4.3.01.06.13	Donativos	10.912,49D	500,00	0,00	11.412,49D
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	20.663,22D	23.742,56	0,00	44.405,78D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	8.746,03D	0,00	0,00	8.746,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	48.839,26D	6.074,71	0,00	54.913,97D
2695	4.3.01.07.01	Água mineral	389,59D	0,00	0,00	389,59D
2702	4.3.01.07.02	Lanches	163,18D	0,00	0,00	163,18D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	15.158,01D	2.339,20	0,00	17.497,21D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	6.091,10D	0,00	0,00	6.091,10D
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	5.318,50D	990,51	0,00	6.309,01D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	16.352,42D	1.260,00	0,00	17.612,42D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	4.832,74D	1.485,00	0,00	6.317,74D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	334.286,59D	30.685,56	0,00	364.972,15D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	182.354,57D	15.342,78	0,00	197.697,35D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	151.932,02D	15.342,78	0,00	167.274,80D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	378.449,31D	29.687,67	0,00	408.136,98D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	37.794,11D	608,21	0,00	38.402,32D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	39.576,91D	18.051,20	0,00	57.628,11D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	37.628,95D	1.130,64	0,00	38.759,59D
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	10.390,16D	1.272,96	0,00	11.663,12D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	66.654,84D	3.640,00	0,00	70.294,84D
171	4.3.01.18.08	Diárias	93.372,01D	3.390,00	0,00	96.762,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	2.593,52D	0,00	0,00	2.593,52D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	15.631,36D	40,00	0,00	15.671,36D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	21.307,45D	1.554,66	0,00	22.862,11D
2247	4.4	Despesas financeiras	11.147,30D	2.063,86	0,00	13.211,16D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	11.147,30D	2.063,86	0,00	13.211,16D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	10.222,20D	1.134,85	0,00	11.357,05D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	929,01	0,00	1.844,42D
2331	4.4.04.03	Juros de mora/outros juros	9,69D	0,00	0,00	9,69D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.334.741,19D	Passivo ----->	3.612.077,34C
Despesa ----->	3.799.314,22D	Receita ----->	3.521.978,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.134.055,41D	=====>	7.134.055,41C
Déficit =====>	277.336,15		

Valores do Período

Receita ----->	321.418,33C
Despesa/Custo ----->	408.853,80D
Déficit ----->	87.435,47

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de novembro 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 11/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	310830.35
1.5	RECEITA FINANCEIRA	10587.98
Total de Receita		321418.33

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30684.78

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	78282.87
SALARIOS REF NOVEMBRO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	858.82
SALARIOS REF NOVEMBRO		
2.02	13 SALARIO	14039.71
50% DO 13 SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	2118.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE 50% DO 13º E SALARIO DE NOVEMBRO		
2.03.1	INSS FOLHA	44016.77
INSS REF OUTUBRO		
2.04	FGTS	9536.63
FGTS REF OUTUBRO		
2.05	PIS	1199.14
PIS REF OUTUBRO		
2.06.1	IR - FOLHA	14445.85
IRRF REF OUTUBRO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	14.92
IRRPJ REF OUTUBRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21762.95
VA SODEXO REF NOVEMBRO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF NOVEMBRO		
2.10	AUXILIO SAUDE	10927.43
AUXILIO SAUDE REF NOVEMBRO		
2.13	VALE TRANSPORTE	4349.98
VCOMBUSTIVEL E VT RIOCARD SODEXO REF DEZEMBRO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	674.85
PASSAGENS PARA JOVEM APREDIZ REF NOVEMBRO E DEZEMBRO		
2.14	SINTESNIT	923.68
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADO NA FOLHA DE OUTUBRO		
Sub Total		203983.44

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	2063.86
TARIFA BANCÁRIAS DO ITAU, CEF, BB		

3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM OUTUBRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM OUTUBRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF OUTUBRO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7500.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/10 A 20/11		
3.11	INTERNET	2362.71
CREDITOS PARA MENSAGENS VIA WHATSAPP; MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; INTERNET VIVO; OI VELOX DA SUBSEDE		
3.14	TELEFONE	2306.48
VIVO FIXO e VIVO MÓVEL		
3.15	LUZ	2688.36
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	444.94
RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15342.78
MENSALIDADE SINDICAL REF OUTUBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15342.78
MENSALIDADE SINDICAL REF OUTUBRO		
Sub Total		80955.10

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	77.10
DARF RETENCAO EM NOTA FISCAL PAGO A PJ EM OUTUBRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	257.45
ABERTURA DE ARMARIO, CONFECCAO DE CHAVE, 12/12 PARCELA LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	371.90
MATERIAL PARA MUNUTENCAO E REPAROS EM OUTUBRO, TINTA PARA CAIXA DE SON DO CARRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	865.44
ABASTECIMENTOS EM NOVEMBRO E PELO SEM PARAR EM OUTUBRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2977.66
3 MENSALIDADES DO PLANO SEM PARAR EM OUTUBRO; PARCELAS DO SEGURO DA SPIN E DA MOTO; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	168.52
PEDAGIOS PELO SEITEMA SEM PARAR EM OUTUBRO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	399.30
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DOS SINTUFF		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	1012.69
MATERIAL DE CONSUMO PARA DISPENSA DA COPA DO SINTUFF E PARA ATIVIDADES		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	49.90
PASTILHAS DE CLORO PARA SISTERNA		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	1485.00
1/2 PARCELAS DE PECAS PARA IMPRESSORA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	1260.00
1/2 PARCELAS DE TONERS PARA IMPRESSORA		
3.17.01	IMPRESA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 561		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	2329.90
MINITORES, FONTE, MEMORIA, PENDRIVE PARA SINTUFF; APARELHO CELULAR PARACOORDENAÇÃO.		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
7/60 PARCELAS DEPOSITO JUDICIAL INTERDITTO PROIBITORIO EBSE CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	60.00
DIARIA DE VOLTA REDONDA PARA REUNIAO DE COORDENACAO		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	210.00
AJUDA DE CUSTO PELOS ATOS 12,16,21/11 NO RI E PARA GT CARREIRA		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	1851.46

PASSAGENS, UBERS, TAXIS, COMBUSTÍVEL PARA REUNIAO DO GT CARREIRA, DA COORDENAÇÃO, ASSEMBLEIA E ATIVIDADES DO SINTUFF EM NOVEMBRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	584.43
ALMOCOS PELAS ATIVIDADE, ASSEMBLEIA, REUNIÕES DE COORDENAÇÃO E GT EM NOVEMBRO		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	48106.21
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, UBERS, TAXIS, COMBUSTIVEL, HOTEL, DIARIAS E ESTRUTURAS PARA ORGANIZACAO DO ENCONTRO DO INTERIOR EM VOLTA REDONDA 04-07/11; DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, UBERS, TAXIS, COMBUSTIVEL, HOTEL E DIARIAS PARA OS REPRESENTANTES DO SINTUFF NO ENCONTRO NACIONAL DE HU'S EM BRASÍLIA 21-25/11		
3.24.2	EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS	240.00
DIARIAS PELA REUNIAO DA CONLUTAS NO RIO 14/11		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	540.00
AJUDA DE CUSTO E CARTOES DE BARCA PARA ATOS 12,15/11 NO RIO		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	1498.94
DIARIAS, HOTEL, COMBUSTÍVEL PARA VISITAS AOS INTERIORES		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	58047.77
SINAL PELO ALUGUEL DO CLUBE PORTUGUES E PARA O BUFFET PARA FESTA DE FINAL ANO; DIÁRIAS PARA ENTREGA DOS CONVITES NO HUAP, REITORIA, GRAGOATÁ, VALONGUINHO 25 A 29/11; COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO NA FESTA DEFINAL DE ANO		
3.26.1	FESTA DE FINAL DE ANO - INTERIOR	15225.00
DOACAO PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS ASSOCIADOS DE VOLTA REDONDA; ORIXIMINA; BOM JESUS; ANGRA; IGUABA; PETROPOLIS E MACAE		
3.29	TAXI CONVENIO	1322.49
FATURA COOPTAX REF OUTUBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	16.36
UBERS A SERVICO DO JURIDICO		
3.33	DESPESA NAO EFETUADA-SALDO A DEVOLVER	21.06
TROC A DEVOLVER NO MÊS SEGUINTE		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	500.00
DOACAO PARA CHAP DA CONLUTAS NA ELEICAO DO SINTUFEPE-UFPE		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	1026.86
DEVOLUCAO MENSALIDADE INDEVIDA DE MAIO A OUTUBRO		
Sub Total		148437.06

Ajuste com saldo contábil	(24521.80)
TOTAL DAS DESPESAS	408853,80
REULTADO DO PERÍODO	87435,47
ACUMULADO 2024	277336,15

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	30/NOVEMBRO
CC ITAÚ	1.385,78
CC CEF	363,85
FUNDO BB	111.086,80
F/CXRES	1.065.306,85
F/ITAU/CDB	255,91
POUP/ITAU	72.657,03
CAIXA	294,25
TOTAL	1.251.350,47