

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

FOLHA: 000001

DATA: 11:09 - 15/07/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/06/2024 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.411.940,56D	1.098.974,64	1.135.634,79	3.375.280,41D
14	1.1	Circulante	1.425.135,29D	1.097.019,09	1.135.634,79	1.386.519,59D
21	1.1.01	Disponível	1.371.688,12D	1.043.931,03	1.085.568,05	1.330.051,10D
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	463,90D	735.148,75	735.183,25	429,40D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	462,90D	78.009,70	78.044,20	428,40D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	657.139,05	657.139,05	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.370.929,97D	308.782,28	350.384,80	1.329.327,45D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	107.365,17D	700,16	0,00	108.065,33D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	692,79D	15.342,39	15.500,43	534,75D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.187.099,96D	24.932,52	62.771,62	1.149.260,86D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	5.364,72D	267.418,30	272.112,75	670,27D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	70.401,46D	388,87	0,00	70.790,33D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	5,87D	0,04	0,00	5,91D
140	1.1.06	Contas Correntes	53.447,17D	53.088,06	50.066,74	56.468,49D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	31.501,45D	3.021,32	0,00	34.522,77D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
150	1.1.06.10	Conta de Partida Simples	0,00D	50.066,74	50.066,74	0,00D
385	1.3	Permanente	1.986.805,27D	1.955,55	0,00	1.988.760,82D
420	1.3.02	Imobilizado	1.986.805,27D	1.955,55	0,00	1.988.760,82D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	183.413,43D	0,00	0,00	183.413,43D
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	430.578,67D	1.955,55	0,00	432.534,22D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.601.744,04C	176.713,16	180.249,42	3.605.280,30C
651	2.1	Circulante	99.540,57C	176.713,16	180.249,42	103.076,83C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	99.540,57C	176.713,16	180.249,42	103.076,83C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	1.258,53C	101.287,59	108.390,22	8.361,16C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.061,54C	1.061,54	1.045,01	1.045,01C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	39.520,31C	52.098,00	50.773,04	38.195,35C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.484,79C	8.484,79	8.545,25	8.545,25C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	34.807,99C	11.516,18	9.194,59	32.486,40C
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	14.407,41C	853,06	889,31	14.443,66C
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	1.592.369,62C	0,00	319.910,64	1.912.280,26C
1183	3.1	Receita bruta	1.520.265,45C	0,00	309.004,80	1.829.270,25C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.520.265,45C	0,00	309.004,80	1.829.270,25C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.520.265,45C	0,00	309.004,80	1.829.270,25C
1295	3.3	Receita operacional	72.104,17C	0,00	10.905,84	83.010,01C
1302	3.3.01	Receita financeira	67.803,22C	0,00	10.905,84	78.709,06C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	67.803,22C	0,00	10.905,84	78.709,06C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	4.300,95C	0,00	0,00	4.300,95C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	2.596,40C	0,00	0,00	2.596,40C
2898	3.3.02.2	Honorários de terceiros e Reserva financeira	1.704,55C	0,00	0,00	1.704,55C
1449	4	Despesas	1.782.173,10D	363.963,48	3.856,43	2.142.280,15D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	1.141.693,46D	224.335,18	1.313,46	1.364.715,18D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	736.360,44D	144.089,41	1.313,46	879.136,39D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11:09 - 15/07/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/06/2024 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	466.971,40D	98.009,71	0,00	564.981,11D
2485	4.1.01.04	Férias	91.454,06D	6.491,47	0,00	97.945,53D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	21.224,72D	7.001,93	1.000,10	27.226,55D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	99.462,69D	19.336,89	115,36	118.684,22D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	4.338,60D	867,72	0,00	5.206,32D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	2.407,36D	831,84	184,00	3.055,20D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	50.501,61D	11.549,85	14,00	62.037,46D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	137.124,98D	27.669,37	0,00	164.794,35D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	137.124,98D	27.669,37	0,00	164.794,35D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	82.644,78D	15.997,12	0,00	98.641,90D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	4.660,20D	1.706,40	0,00	6.366,60D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	16.322,50D	2.250,00	0,00	18.572,50D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	21.322,08D	4.320,72	0,00	25.642,80D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	40.340,00D	7.720,00	0,00	48.060,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	185.563,26D	36.579,28	0,00	222.142,54D
2562	4.1.05.01	FGTS	44.841,37D	8.545,25	0,00	53.386,62D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	135.461,01D	26.989,02	0,00	162.450,03D
2583	4.1.05.01	PIS	5.260,88D	1.045,01	0,00	6.305,89D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	65.351,10D	7.714,19	0,00	73.065,29D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	12.551,02D	1.820,62	0,00	14.371,64D
1743	4.2.05.01	Luz	12.551,02D	1.820,62	0,00	14.371,64D
1750	4.2.06	Telefone	26.633,19D	5.193,57	0,00	31.826,76D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	11.212,18D	0,00	0,00	11.212,18D
1659	4.2.06.02	Telefones	4.332,27D	1.754,30	0,00	6.086,57D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	3.719,35D	1.327,08	0,00	5.046,43D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	4.989,96D	1.660,00	0,00	6.649,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	1.650,08D	310,52	0,00	1.960,60D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	708,35D	141,67	0,00	850,02D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	4.778,69D	0,00	0,00	4.778,69D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	4.778,69D	0,00	0,00	4.778,69D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	3.514,47D	700,00	0,00	4.214,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	3.514,47D	700,00	0,00	4.214,47D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	17.873,73D	0,00	0,00	17.873,73D
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	2.102,29D	0,00	0,00	2.102,29D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	569.363,59D	130.622,28	2.542,97	697.442,90D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	569.363,59D	130.622,28	2.542,97	697.442,90D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	129.640,53D	14.807,79	0,00	144.448,32D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	168,54D	300,00	0,00	468,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	72.843,73D	6.766,59	0,00	79.610,32D
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	4.794,08D	323,61	0,00	5.117,69D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	24.083,14D	2.339,87	0,00	26.423,01D
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	4.445,47D	1.433,67	0,00	5.879,14D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	4.231,75D	809,05	0,00	5.040,80D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	679,73D	0,00	0,00	679,73D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	6.559,49D	2.250,00	0,00	8.809,49D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	280,00D	0,00	0,00	280,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	3.230,03D	585,00	0,00	3.815,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	25.603,53D	8.905,69	0,00	34.509,22D

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

FOLHA: 000003

DATA: 11:09 - 15/07/2024

01/06/2024 30/06/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	7.387,37D	4.200,35	0,00	11.587,72D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	3.400,20D	0,00	0,00	3.400,20D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	197,62D	336,10	0,00	533,72D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	2.933,18D	925,81	0,00	3.858,99D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	8.201,64D	3.183,64	0,00	11.385,28D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	3.483,52D	259,79	0,00	3.743,31D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	166.773,92D	38.095,20	0,00	204.869,12D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	90.979,96D	22.857,12	0,00	113.837,08D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	75.793,96D	15.238,08	0,00	91.032,04D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	247.345,61D	68.813,60	2.542,97	313.616,24D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	26.597,45D	6.388,65	0,00	32.986,10D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	20.033,80D	0,00	0,00	20.033,80D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	14.467,79D	22.850,19	2.382,97	34.935,01D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	51.400,00D	900,00	0,00	52.300,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	8.232,80D	0,00	0,00	8.232,80D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	37.618,00D	13.850,00	0,00	51.468,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	73.337,80D	13.168,39	0,00	86.506,19D
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	7.943,68D	5.060,95	160,00	12.844,63D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	5.917,00D	6.595,42	0,00	12.512,42D
2247	4.4	Despesas financeiras	5.764,95D	1.291,83	0,00	7.056,78D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	5.764,95D	1.291,83	0,00	7.056,78D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	4.849,54D	1.291,83	0,00	6.141,37D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	0,00	0,00	915,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.375.280,41D	Passivo ----->	3.605.280,30C
Despesa ----->	2.142.280,15D	Receita ----->	1.912.280,26C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.517.560,56D	=====>	5.517.560,56C
Déficit =====>	229.999,89		

Valores do Período

Receita ----->	319.910,64C
Despesa/Custo ----->	360.107,05D
Déficit ----->	40.196,41

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de junho 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 06/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	309004.80
1.5	RECEITA FINANCEIRA	10905.84
Total de Receita		319910.64

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30476.08

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	75080.20
SALARIO REF JUNHO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	858.82
SALARIO REF JUNHO		
2.02	13 SALARIO	1700.00
ADIANTAMENTO DO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE JUNHO		
2.03.1	INSS FOLHA	39520.28
DARF DE INSS REF MAIO		
2.04	FGTS	8484.79
DARF DE FGTS REF MAIO		
2.05	PIS	1061.54
DARF DE PIS REF MAIO		
2.06.1	IR - FOLHA	11382.54
DARF DE IRRF REF MAIO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	21.67
DARF DE IRRF REF MAIO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19336.89
VA SODEXO REF JUNHO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF JUNHO		
2.10	AUXILIO SAUDE	10842.40
AUXILIO SAUDE REF JUNHO		
2.13	VALE TRANSPORTE	7001.93
VCOMB SODEXO E VT RIOCARD REF JULHO		
2.14	SINTESNIT	853.06
REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE MAIO		
Sub Total		178387.96

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1291.83
------	--------------------	---------

TARIFAS BANCÁRIAS DO ITAU E CEF REF JUNHO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA REF MAIO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL REF MAIO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF MAIO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7720.00
VIGILANCIA NO SINTUFF COM 1 PLANTAO DE 21/05 A 20/06		
3.11	INTERNET	2334.42
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; COMPRA DE CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP; INTERNET VIVO REF ABRIL		
3.14	TELEFONE	1754.30
FATURA VIVO MOVEL		
3.15	LUZ	1820.62
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	310.52
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	586.61
RECORTES DIARIO OFICIAL REF JUNHO E MENSALIDADE SKY		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15238.08
MENSALIDADE SINDICAL REF MAIO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15238.08
MENSALIDADE SINDICAL REF MAIO		
Sub Total		78984.55

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	111.97
RETENCAO DE ENCARGOS EM NOTA FISCAL PJ A RECOLHER		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	3242.15
LAVAGEM DE BANDEIRAS E TOALHAS DO SINTUFF EM MAIO E JUNHO; TROCA DE DIJUNTOR E TOMADA 20A NA COPA MATERIAL E MÃO DE OBRA; DESINSTALACAO E INSTALACAO AR CONDICIONADO SECRETARIA JURIDICO; CONSULTORIA TECNICA SOBRE INFRAESTRUTURA PARA INTERNET; 3 COPIAS DE CHAVES YALE PARA O SINTUFF; 5 DIARIAS DE CRECHE PARA FILHO DE SINDICALIZADO EM ATIVIDADES DO CLG; DESINTUPIMENTO DO ESGOTO CENTRAL DA CASA DO SINTUFF; 7/12 PARCELAS LAUDOS SEGURACA E SAUDE NO TRABALHO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1065.01
ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS EM JUNHO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	1217.66
REVISAO ANUAL DA MOTO DO SINTUFF; MENSALIDADE, PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO PELO SISTEMA SEM PARAR EM MAIO; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E DO MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	3826.15
COMPRA DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4 PARA O SINTUFF; MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA E FITAS IMPRESSORA MATRICIAL PARA TESOURARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	793.45
AGUA MINERAL, BISCOITOS, CAFE, ACUCAR E CHÁ PARA DISPENSA DA COPA		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	132.36
MATERIAL DE LIMPEZA		
3.12.07	MATERIAL DE PROTECAO E EPI	26.90
COMPRA DE CIAXA DE LUVA LATEX PARA O ACERVO		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	1039.79
VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE 3 IMPRESSORAS MÃO DE OBRA E PEÇAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	3183.64
KIT TONERS PARA IMPRESSORAS DO SINTUFF EM JUNHO		
3.17.01	IMPRENSA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 558		
3.17.02	IMPRENSA - MATERIAL GRAFICO	1332.53
BOLETINS DE GREVE CARTA ABERTA HUAP		
3.20.01	UTENSILIOS	50.00
COMPRA DE UMA BOLSA PORTA VALOR, CARTOES E DOCUMENTOS		

3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	2293.75
COMPRA DE 1 LEITOR DE CODIGO DE BARRA PARA TESOUREARIA E AR CONDICIONADO SPLIT PARA SECRETARIA DO JURIDICO		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	6271.62
2/60 PARCELAS DEPOSITO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO INTERDITO PROIBITÓRIO DA EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	560.00
DIARIAS VIAGENS AOS INTERIORES PELO CLG E VINDA DE SINDICALIZADOS PARA NITERÓI		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	970.00
AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES E ATOS UNIFICADOS DE GREVE EM JUNHO		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	4839,30
UBERS, TAXIS, PASSAGENS, COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CLG JUNHO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	6173.65
ALMOCOS PARA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CLG NO SINTUFF E NO HUAP EM JUNHO		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	200.00
HOTEL PARA SINDICALIZADA DE CAMPOS PARA AG EM NITEROI		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	2220.00
ALUGUEL DE ONIBUS E AJUDA DE CUSTO PARA ATOS UNIFICADOS DE GREVE NO FUNDAÇÃO EM COPACABANA; FOTOS FREE LANCE DO ATO CONTRA PL 1904 EM COPACABANA		
3.29	TAXI CONVENIO	3052.91
FATURA COOPTAXI EM ABRIL E MAIO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	1090.03
COROA DE FLORES NO FUNERAL DE SINDICALIZADA; UBERS A SERVICO DO JURIDICO; DESPESA COM CONSULTA E EXAMES OCUPACIONAL DE FUNCIONÁRIOS DO SINTUFF		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	1940.00
DOACAO AO DCE/UFF PARA QUNTINHAS AOS ESTUDANTES VINDOS DO INTERIOR PARA AUDIENCIA REITOR E PARA ATIVIDADES DE GREVE EM NITERÓI E EVENTO DA PALESTINA		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	7619.04
FUNDO DE GREVE FASUBRA REF MAIO		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	2046.60
UBERS, TAXIS, PASSAGENS EM BRASÍLIA PELO CNG FASUBRA		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	12600.00
DIARIAS PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF EM BRASÍLIA PELO CNG FASUBRA EM JUNHO		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	13650.00
HOTEL PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF EM BRASÍLIA PELO CNG FASUBRA EM JUNHO		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	18111.04
PASSAGENS RODOVIÁRIAS IDA E VOLTA BRASÍLIA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA		
5.01.02	RESSARCIMENTO ASSOCIADO	2855.60
RESSARCIMENTO TRATAMENTO MÉDICO, REMÉDIO E AJUDA COM CUIDADORAS APOSENTADA ACIDENTADA DURANTE CARAVANA A BRASÍLIA		
Sub Total		104175.15

Ajuste de saldo com a contabilidade	(1440.61)
TOTAL DAS DESPESAS	360107.05
REULTADO DO PERÍODO	40196.41
ACUMULADO 2024	229999.89

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	30/JUNHO
CC ITAÚ	671,27
CC CEF	434,31
FUNDO BB	108.065,33
F/CXRES	1.149.260,86
F/ITAU/CDB	534,75
POUP/ITAU	70.790,33
CAIXA	294,25

TOTAL	1.330.051,10
-------	--------------