

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

FOLHA: 000001

DATA: 16:42 - 07/06/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.650.752,03D	1.158.951,01	1.240.649,45	3.569.053,59D
14	1.1	Circulante	1.665.649,26D	1.157.248,51	1.240.649,45	1.582.248,32D
21	1.1.01	Disponível	1.603.928,47D	1.097.043,84	1.185.351,39	1.515.620,92D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	296,25D	0,00	2,00	294,25D
35	1.1.01.01.01	Caixa	296,25D	0,00	2,00	294,25D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	509,40D	812.720,70	812.737,95	492,15D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	508,40D	134.160,06	134.177,31	491,15D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	678.560,64	678.560,64	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.603.122,82D	284.323,14	372.611,44	1.514.834,52D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. (FUNDO BANCO DO BRASIL)	106.760,86D	783,81	0,00	107.544,67D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	1.029,67D	15.254,65	15.902,96	381,36D
540	1.1.01.03.05	CAIXA ECONÔMICA (FUNDO DE RESERVA) FIC ESPECIAL	1.425.462,04D	26.947,07	119.000,00	1.333.409,11D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	260,10D	240.950,22	237.708,48	3.501,84D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	69.604,37D	387,34	0,00	69.991,71D
550	1.1.01.03.09	CAIXA ECONOMICA - FIC GIRO MPE	5,78D	0,05	0,00	5,83D
140	1.1.06	Contas Correntes	61.720,79D	60.204,67	55.298,06	66.627,40D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	13.180,23D	0,00	0,00	13.180,23D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	26.594,84D	4.906,61	0,00	31.501,45D
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	55.298,06	55.298,06	0,00D
385	1.3	Permanente	1.985.102,77D	1.702,50	0,00	1.986.805,27D
420	1.3.02	Imobilizado	1.985.102,77D	1.702,50	0,00	1.986.805,27D
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	428.876,17D	1.702,50	0,00	430.578,67D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.602.305,04C	176.198,33	184.707,78	3.610.814,49C
651	2.1	Circulante	100.101,57C	176.198,33	184.707,78	108.611,02C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	100.101,57C	176.198,33	184.707,78	108.611,02C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	5.934,17C	105.173,76	112.419,82	13.180,23C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	46,96C	1.050,47	2.041,26	1.037,75C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.161,97C	49.159,31	49.006,10	38.008,76C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.679,17C	8.679,17	8.694,52	8.694,52C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	32.937,42C	9.936,09	10.283,04	33.284,37C
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	14.341,88C	787,53	851,04	14.405,39C
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	953.063,18C	0,00	318.867,06	1.271.930,24C
1183	3.1	Receita bruta	908.677,09C	0,00	303.201,05	1.211.878,14C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	908.677,09C	0,00	303.201,05	1.211.878,14C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	908.677,09C	0,00	303.201,05	1.211.878,14C
1295	3.3	Receita operacional	44.386,09C	0,00	15.666,01	60.052,10C
1302	3.3.01	Receita financeira	42.856,54C	0,00	13.069,61	55.926,15C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	42.856,54C	0,00	13.069,61	55.926,15C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	1.529,55C	0,00	2.596,40	4.125,95C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	0,00C	0,00	2.596,40	2.596,40C
2898	3.3.02.2	Honorários de terceiros e Reserva financeira	1.529,55C	0,00	0,00	1.529,55C
1449	4	Despesas	904.616,19D	410.761,27	1.686,32	1.313.691,14D

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

FOLHA: 000002

DATA: 16:42 - 07/06/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	681.614,08D	230.282,11	1.551,32	910.344,87D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	445.168,52D	143.659,30	1.551,32	587.276,50D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	269.589,02D	98.404,53	0,00	367.993,55D
2485	4.1.01.04	Férias	69.201,90D	8.240,96	0,00	77.442,86D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	11.946,15D	5.959,38	1.238,96	16.666,57D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	60.754,74D	19.072,00	115,36	79.711,38D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	2.603,16D	867,72	0,00	3.470,88D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	1.111,68D	831,84	184,00	1.759,52D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	29.961,87D	10.282,87	13,00	40.231,74D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	81.786,24D	27.669,37	0,00	109.455,61D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	81.786,24D	27.669,37	0,00	109.455,61D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	43.823,68D	21.488,38	0,00	65.312,06D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	833,04D	1.278,66	0,00	2.111,70D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	5.610,00D	7.949,00	0,00	13.559,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	12.680,64D	4.320,72	0,00	17.001,36D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	24.700,00D	7.940,00	0,00	32.640,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	110.835,64D	37.465,06	0,00	148.300,70D
2562	4.1.05.01	FGTS	27.662,06D	8.694,52	0,00	36.356,58D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	81.015,50D	26.729,28	0,00	107.744,78D
2583	4.1.05.01	PIS	2.158,08D	2.041,26	0,00	4.199,34D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	43.939,50D	11.475,13	0,00	55.414,63D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	7.555,72D	2.496,00	0,00	10.051,72D
1743	4.2.05.01	Luz	7.555,72D	2.496,00	0,00	10.051,72D
1750	4.2.06	Telefone	14.199,36D	6.293,76	0,00	20.493,12D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	7.845,72D	1.685,40	0,00	9.531,12D
1659	4.2.06.02	Telefones	1.680,23D	663,79	0,00	2.344,02D
1771	4.2.06.04	Correios	0,00D	21,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	1.679,32D	1.746,42	0,00	3.425,74D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	1.669,96D	1.660,00	0,00	3.329,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	899,12D	375,48	0,00	1.274,60D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	425,01D	141,67	0,00	566,68D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	2.210,69D	1.970,90	0,00	4.181,59D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	2.210,69D	1.970,90	0,00	4.181,59D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	2.100,00D	714,47	0,00	2.814,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	2.100,00D	714,47	0,00	2.814,47D
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	176.437,65D	168.008,05	135,00	344.310,70D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	176.437,65D	168.008,05	135,00	344.310,70D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	29.702,59D	18.635,62	0,00	48.338,21D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	2.512,99D	715,29	0,00	3.228,28D
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	2.299,28D	2.171,18	0,00	4.470,46D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	8.947,01D	10.987,48	0,00	19.934,49D
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	1.471,76D	1.229,98	0,00	2.701,74D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	1.816,95D	1.306,66	0,00	3.123,61D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	0,00D	320,54	0,00	320,54D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	950,00D	1.864,49	0,00	2.814,49D
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	3.100,03D	40,00	0,00	3.140,03D

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

FOLHA: 000003

DATA: 16:42 - 07/06/2024

PERÍODO: 01/04/2024 A 30/04/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2142	4.3.01.07	Material de consumo	13.657,06D	5.078,21	0,00	18.735,27D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	4.002,99D	1.165,28	0,00	5.168,27D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	2.119,10D	1.281,10	0,00	3.400,20D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	0,00D	197,62	0,00	197,62D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	1.350,64D	206,40	0,00	1.557,04D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	4.614,33D	831,14	0,00	5.445,47D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	1.570,00D	1.396,67	0,00	2.966,67D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	90.843,90D	37.900,14	0,00	128.744,04D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	45.421,95D	22.740,08	0,00	68.162,03D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	45.421,95D	15.160,06	0,00	60.582,01D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	42.234,10D	106.394,08	135,00	148.493,18D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	8.316,72D	9.833,36	0,00	18.150,08D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	13.075,78D	6.958,02	0,00	20.033,80D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	2.283,03D	3.751,62	0,00	6.034,65D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	0,00D	28.400,00	0,00	28.400,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	1.611,60D	3.206,65	0,00	4.818,25D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	6.070,00D	15.450,00	0,00	21.520,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	5.785,20D	33.210,00	0,00	38.995,20D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	0,00D	1.797,29	0,00	1.797,29D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	3.966,80D	2.401,12	135,00	6.232,92D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	1.124,97D	1.386,02	0,00	2.510,99D
2247	4.4	Despesas financeiras	2.624,96D	995,98	0,00	3.620,94D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	2.624,96D	995,98	0,00	3.620,94D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	2.624,96D	995,98	0,00	3.620,94D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.569.053,59D	Passivo ----->	3.610.814,49C
Despesa ----->	1.313.691,14D	Receita ----->	1.271.930,24C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.882.744,73D	=====>	4.882.744,73C
Déficit =====>	41.760,90		

Valores do Período

Receita ----->	318.867,06C
Despesa/Custo ----->	409.074,95D
Déficit ----->	90.207,89

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em conforme documentação apresentada.

JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CPF: 778.837.727-91 CRC: 75.597/O-6



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 04/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	303201.05
1.4	OUTRAS RECEITAS	2596.40
1.5	RECEITA FINANCEIRA	13069.61
Total de Receita		318867.06

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30320.06

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	75041.07
SALARIO REF ABRIL		
2.02	13 SALARIO	4906.61
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DE PENSAO DESCONTA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE ABRIL		
2.03.1	INSS FOLHA	38172.75
DARF DE INSS REF MARCO		
2.04	FGTS	8679.17
DARF DE FGTS REF MARCO		
2.05	PIS	1050.47
DARF DE PIS REF MARCO		
2.06.1	IR - FOLHA	9936.09
DARF DE IRFF REF MARCO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19072.00
VA SODEXO REF ABRIL		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF ABRIL		
2.10	AUXILIO SAUDE	10105.42
AUXILIO SAUDE REF ABRIL		
2.13	VALE TRANSPORTE	5959.38
VCOMB SODEXO E VT RIOCARD REF MAIO		
2.14	SINTESNIT	787.53
REPASSE DA MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE MARCO		
Sub Total		175954.33

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	995.98
TARIFA REF AS CONTA ITAU E CEF EM ABRIL		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM MARCO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTABIL EM MARCO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	714.47
ALUGUEL DA SUBSEDE REF MARÇO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7940.00

VIGILANCIA COM 2 PLANTOES NO SINTUFF DE 21/03 A 20/04

3.11	INTERNET	2240.91
GOOGLE WORKSPACE; UOL REF MARCO E ABRIL; INTERNET VIVO; OI VELOZ DA SUBSEDE		
3.14	TELEFONE	2472.18
OI VELOZ DA SUBSEDE REF MARCO; FATURAS DE VIVO FIXO E VIVO MÓVEL DO SINTUFF		
3.15	LUZ	2496.00
FATURA DE LUZ DO SINTUFF E DO IMÓVEL DA CANTAREIRA		
3.16	AGUA	375.48
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	586.61
MENSALIDADE SKY E RECORTES DIARIO OFICAL REF ABRIL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15160.05
MENSALIDADE SINDICAL REF MARCO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15160.06
MENSALIDADE SINDICAL REF MARCO		
Sub Total		80131.83

DESPESAS VARIÁVEIS

3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	7733.45
DIARIAS DE CRECHE PARA FILHO DE MEMBRO DO CLG; RESTAURACAO DOS INSTRUMENTOS COM LOGO DO SINTUFF; LAVAGEM DE BANDEIRAS E TOALHAS DO SINTUFF; LIMPEZA GERAL DE 9 AR CONDICIONADOS DOS SINTUFF; CURSO DE INFORMATICA PARA QUALIFICACAO DE FUNCIONÁRIO DO SINTUFF; SERVICOS DE REPAROS E CONSERTOS NO SINTUFF E SUBSEDE; CARREGADOR, PELICULA E TROCA FRONTAL DE CELULAR; 5ª PARCELA DO LAUDO DE SEGURANCA NO TRABALHO NO SINTUFF; DIARIARISTA PARA FAXINA GERAL NO SINTUFF		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	2053.69
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SINTUFF EM ABRIL		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2376.93
CONSERTO DO PNEU FURADO DA STRADA; ESTACIONAMENTO A SERVICO DO JURIDICO; MENSALIDADES SEM PARAR EM MARCO; 2/2 PARCELAS DO SEGURO DA STRADA; MENSALIDADES DO SEGURO DA KOMBI REF MARÇO E ABRIL; MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	182.20
PEDAGIOS SEM PARAR EM MARCO PELO SINTUFF E A SERVIÇO DA GREVE		
3.10	CORREIOS	21.00
SERVICOS POSTAIS EM MARCO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	249.30
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	494.29
AGUA MINERAL,CAFÉ, SUCO E BISCOITOS PARA ATIVIDADES DA GREVE		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	1281.10
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL PARA O SINTUFF		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	1060.00
VISITA TECNICA E PEÇAS PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	1927.81
COMPRA DE KIT TONER E PAGAMENTO DE 1/3 PARCELAS DE PECAS E TONERS PARA IMPRESSORAS		
3.17.01	IMPRENSA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF 556		
3.17.02	IMPRENSA - MATERIAL GRAFICO	5870.00
CONFECCAO DE CARTAZES, PRAGUINHAS E BOLETINS DE GREVE		
3.17.04	IMPRENSA - FAIXA/BANNER	2295.00
CONFECCAO DE FAIXAS E BANERS DA GREVE		
3.17.05	IMPRENSA - CAMISA	4500.00
CONFECCAO DE 100 CAMISAS DA GREVE		
3.20.01	UTENSILIOS	412.98
EXPOSITOR DE INFORMATIVO, JORNAL E REVISTAS E 2 PEGADORES DE BISCOITOS		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	2652.40
COMPRA DE CARRINHO DE CARGA; RESTANTE DO COMPUTADOR PARA SECRETARIA JURIDICO; CABOS, ADAPTADORES ELETRÔNICOS; CABO PARA MICROFONE DA KOMBI; MEMORIA E MOUSE PARA O SINTUFF		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	1680.00

DIARIA PELAS VISITAS AOS POLOS DO INTERIOR PELO CLG; VINDA DE SINDICALIZADOS DO INTERIOR PARA ATIVIDADES, AG E CARAVANAS.

3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	845.40
AJUDAS DE CUSTO PARA ATIVIDADE E ATOS DA GREVE NO RIO E INTERIOR		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	4921.72
CARTÕES DE BARCA PARA ATOS DA GREVE NO RIO; REEMBOLSO DE PASSAGENS, UBERS E TAXIS EM PARTICIPAÇÕES DE ATIVIDADES E AG'S DE GREVE EM ABRIL		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	5678.10
ALMOÇOS PARA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DO CLG SINTUFF E NO HUAP EM ABRIL		
3.22.5	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES	3700.00
SOPÃO DE GREVE NO GRAGOATA PELA PLENARIA UNIFICADA DAS 3 CATEGORIAS		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	210.00
HOTEL EM NITERÓI PARA SINDICALIZADO DO INTERIOR		
3.23.5	ATIVIDADES SINDICAIS - TRANSPORTES	1400.00
ALUGUEL DE UMA VAN PRA TRAZER SINDICALIZADOS DE VOLTA REDONDA PARA AG		
3.29	TAXI CONVENIO	428.93
FATURA COOPTAX REF MARCO		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	3096.49
CARTÕES DE BARCA PARA ATO DOS ESTUDANTES NO RIO; DOACAO AO DCE/UFF PARA ALIMENTACAO DE ESTUDANTES EM GREVE E LANCHE PARA ATIVIDADES DOS ESTUDANTES NO PURO		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	7580.03
CONTRIBUICAO AO FUNDO DE GREVE NACIONAL REF MARÇO		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	696.29
UBERS E TAXIS EM BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM ABRIL		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	12104.10
DIÁRIAS EM BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM ABRIL		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	14340.00
HOTEL EM BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM ABRIL		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	10662.29
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM ABRIL		
4.2.3	CARAVANA DE GREVE	47858.51
AGUA MINERAL E REMEDIOS PARA CARAVANA A BRASILIA; PASSAGENS E HOTEL EM NITERÓI PARA SINDICALIZADOS VINDOS DO INTERIOR PARA CARAVANA; DIARIAS PARA PARTICIPANTES DA CARAVANA A BRASILIA DE 16 A 18/04; ALUGUEL DEONIBUS PARA CARAVANA DE GREVE A BRASILIA		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	320.54
DUAS DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES INDEVIDAS NO MÊS DE ABRIL		
Sub Total		150292.55

Ajuste de saldo com a contabilidade	(2696.24)
TOTAL DAS DESPESAS	409074,95
REULTADO DO PERÍODO	90207.89
ACUMULADO 2024	41760.90

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	30/ABRIL
CC ITAÚ	3.502,84
CC CEF	496,98
FUNDO BB	107.544,67
F/CXRES	1.333.409,11
F/ITAU/CDB	381,36
POUP/ITAU	69.991,71
CAIXA	294,25
TOTAL	1.515.620,92