

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

FOLHA: 000001

DATA: 11:31 - 19/06/2024

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.569.053,59D	1.230.232,02	1.387.345,05	3.411.940,56D
14	1.1	Circulante	1.582.248,32D	1.230.232,02	1.387.345,05	1.425.135,29D
21	1.1.01	Disponível	1.515.620,92D	1.132.080,25	1.276.013,05	1.371.688,12D
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	492,15D	851.036,12	851.064,37	463,90D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	491,15D	187.348,75	187.377,00	462,90D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	663.687,37	663.687,37	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.514.834,52D	281.044,13	424.948,68	1.370.929,97D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	107.544,67D	735,91	915,41	107.365,17D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	381,36D	15.312,66	15.001,23	692,79D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.333.409,11D	25.827,65	172.136,80	1.187.099,96D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	3.501,84D	238.758,12	236.895,24	5.364,72D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	69.991,71D	409,75	0,00	70.401,46D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	5,83D	0,04	0,00	5,87D
140	1.1.06	Contas Correntes	66.627,40D	98.151,77	111.332,00	53.447,17D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	13.180,23D	0,00	13.180,23	0,00D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	31.501,45D	0,00	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	98.151,77	98.151,77	0,00D
385	1.3	Permanente	1.986.805,27D	0,00	0,00	1.986.805,27D
420	1.3.02	Imobilizado	1.986.805,27D	0,00	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	430.578,67D	0,00	0,00	430.578,67D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.610.814,49C	185.662,38	176.591,93	3.601.744,04C
651	2.1	Circulante	108.611,02C	185.662,38	176.591,93	99.540,57C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	108.611,02C	185.662,38	176.591,93	99.540,57C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	13.180,23C	125.778,47	113.856,77	1.258,53C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.037,75C	1.037,75	1.061,54	1.061,54C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.008,76C	38.029,68	39.541,23	39.520,31C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.694,52C	8.694,52	8.484,79	8.484,79C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.284,37C	9.858,92	11.382,54	34.807,99C
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	14.405,39C	851,04	853,06	14.407,41C
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	1.271.930,24C	0,00	320.439,38	1.592.369,62C
1183	3.1	Receita bruta	1.211.878,14C	0,00	308.387,31	1.520.265,45C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.211.878,14C	0,00	308.387,31	1.520.265,45C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.211.878,14C	0,00	308.387,31	1.520.265,45C
1295	3.3	Receita operacional	60.052,10C	0,00	12.052,07	72.104,17C
1302	3.3.01	Receita financeira	55.926,15C	0,00	11.877,07	67.803,22C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	55.926,15C	0,00	11.877,07	67.803,22C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	4.125,95C	0,00	175,00	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	1.529,55C	0,00	175,00	1.704,55C
1449	4	Despesas	1.313.691,14D	470.129,73	1.647,77	1.782.173,10D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	910.344,87D	232.781,78	1.433,19	1.141.693,46D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11:31 - 19/06/2024

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	587.276,50D	150.517,13	1.433,19	736.360,44D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	367.993,55D	98.977,85	0,00	466.971,40D
2485	4.1.01.04	Férias	77.442,86D	14.011,20	0,00	91.454,06D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	16.666,57D	5.678,98	1.120,83	21.224,72D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	79.711,38D	19.866,67	115,36	99.462,69D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	3.470,88D	867,72	0,00	4.338,60D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	1.759,52D	831,84	184,00	2.407,36D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	40.231,74D	10.282,87	13,00	50.501,61D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	109.455,61D	27.669,37	0,00	137.124,98D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	109.455,61D	27.669,37	0,00	137.124,98D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	65.312,06D	17.332,72	0,00	82.644,78D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	2.111,70D	2.548,50	0,00	4.660,20D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	13.559,00D	2.763,50	0,00	16.322,50D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	17.001,36D	4.320,72	0,00	21.322,08D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	32.640,00D	7.700,00	0,00	40.340,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	148.300,70D	37.262,56	0,00	185.563,26D
2562	4.1.05.01	FGTS	36.356,58D	8.484,79	0,00	44.841,37D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	107.744,78D	27.716,23	0,00	135.461,01D
2583	4.1.05.01	PIS	4.199,34D	1.061,54	0,00	5.260,88D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	55.414,63D	9.936,47	0,00	65.351,10D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	10.051,72D	2.499,30	0,00	12.551,02D
1743	4.2.05.01	Luz	10.051,72D	2.499,30	0,00	12.551,02D
1750	4.2.06	Telefone	20.493,12D	6.140,07	0,00	26.633,19D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	9.531,12D	1.681,06	0,00	11.212,18D
1659	4.2.06.02	Telefones	2.344,02D	1.988,25	0,00	4.332,27D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	3.425,74D	293,61	0,00	3.719,35D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	3.329,96D	1.660,00	0,00	4.989,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	1.274,60D	375,48	0,00	1.650,08D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	566,68D	141,67	0,00	708,35D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	4.181,59D	597,10	0,00	4.778,69D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	4.181,59D	597,10	0,00	4.778,69D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	2.814,47D	700,00	0,00	3.514,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	2.814,47D	700,00	0,00	3.514,47D
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	344.310,70D	225.267,47	214,58	569.363,59D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	344.310,70D	225.267,47	214,58	569.363,59D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	48.338,21D	81.302,32	0,00	129.640,53D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	0,00	168,54	0,00	168,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	3.228,28D	69.615,45	0,00	72.843,73D
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	4.470,46D	323,62	0,00	4.794,08D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	19.934,49D	4.148,65	0,00	24.083,14D
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	2.701,74D	1.743,73	0,00	4.445,47D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	3.123,61D	1.108,14	0,00	4.231,75D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	320,54D	359,19	0,00	679,73D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	2.814,49D	3.745,00	0,00	6.559,49D
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	3.140,03D	90,00	0,00	3.230,03D

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

FOLHA: 000003

DATA: 11:31 - 19/06/2024

PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2142	4.3.01.07	Material de consumo	18.735,27D	6.868,26	0,00	25.603,53D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	5.168,27D	2.219,10	0,00	7.387,37D
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	0,00	0,00	197,62D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	1.557,04D	1.376,14	0,00	2.933,18D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	5.445,47D	2.756,17	0,00	8.201,64D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	2.966,67D	516,85	0,00	3.483,52D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	128.744,04D	38.029,88	0,00	166.773,92D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	68.162,03D	22.817,93	0,00	90.979,96D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	60.582,01D	15.211,95	0,00	75.793,96D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	148.493,18D	99.067,01	214,58	247.345,61D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	18.150,08D	8.504,55	57,18	26.597,45D
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	6.034,65D	8.433,14	0,00	14.467,79D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	28.400,00D	23.000,00	0,00	51.400,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	4.818,25D	3.414,55	0,00	8.232,80D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	21.520,00D	16.098,00	0,00	37.618,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	38.995,20D	34.420,00	77,40	73.337,80D
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	6.232,92D	1.790,76	80,00	7.943,68D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	2.510,99D	3.406,01	0,00	5.917,00D
2247	4.4	Despesas financeiras	3.620,94D	2.144,01	0,00	5.764,95D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	3.620,94D	2.144,01	0,00	5.764,95D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	3.620,94D	1.228,60	0,00	4.849,54D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	0,00D	915,41	0,00	915,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.411.940,56D	Passivo ----->	3.601.744,04C
Despesa ----->	1.782.173,10D	Receita ----->	1.592.369,62C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.194.113,66D	=====>	5.194.113,66C
Déficit =====>	189.803,48		

Valores do Período

Receita ----->	320.439,38C
Despesa/Custo ----->	468.481,96D
Déficit ----->	148.042,58

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

ESCOL ESCRITORIO CONTABIL - EPP
CRC:RJ075597/O-6 CNPJ:32559791000180
JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO
CONTADOR
CPF:778.837.727-91 CRC:75.597/O-6
RG:0755976 Data de expedição:09/08/1995



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 05/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	308387.31
1.4	OUTRAS RECEITAS	175.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	11877.07
Total de Receita		320439.38

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30422.95

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	75428.08
SALARIOS REF MAIO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	116.10
SALARIOS REF MAIO		
2.02	13 SALARIO	3400.00
ADIANTAMENTO DO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE MAIO		
2.03.1	INSS FOLHA	38029.68
DARF DE INSS REF ABRIL		
2.04	FGTS	8694.52
DARF DE FGTS REF ABRIL		
2.05	PIS	1037.75
DARF DE PIS REF ABRIL		
2.06.1	IR - FOLHA	9838.00
DARF DE IRRF REF ABRIL		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19866.67
VA SODEXO REF MAIO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF MAIO		
2.09	FERIAS	7124.92
FERIAS REF 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	10105.42
AUXILIO SAUDE REF MAIO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5678.98
VCOMBUSTIVEL SODEXO E VT RIOCARD REF JUNHO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	611.50
VT RIOCARD REF JUNHO		
2.14	SINTESNIT	851.04
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL DECONTADA NA FOLHA DE ABRIL		
Sub Total		183026.50

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	2144.01
TARIFAS BANCÁRIAS ITAÚ, CEF, FBB		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM ABRIL		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM ABRIL		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF ABRIL		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7700.00
VIGILANCIA COM 1 PLANTAO DE 21/04 A 20/05		
3.11	INTERNET	2393.71
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE UOL REF ABRIL; INTERNET VIVO; OI VELOX DA SUBSEDE REF MAIO		
3.14	TELEFONE	2326.61
FATURAS VIVO FIXO E MÓVEL REF ABRIL		
3.15	LUZ	2499.30
FATURAS DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	375.48
FATUIRA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	586.61
MENSALIDADE SKY E RECORTES DIARIO OFICIAL REF MAIO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15211.95
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15211.95
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
Sub Total		81139.71

DESPESAS VARIÁVEIS

3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	4629.11
DIARIA DE CRECHE PARA FILHO DE MILITANTES DO CLG; MANUTENCAO CORRETIVA PARA RESTABELECEER IMPRESSORAS NA REDE E SUBSTITUICAO SWITCH DA REDE DE INTERNET; DIARIRISTA PARA LIMPEZA GERAL DA SUBSEDE; 9 DIARIAS SERVICOS GERAIS NO SINTUFF DURANTE LICENCA DA FUNCIONÁRIA; CONCERTO DO MEGAFONE DO SINTUFF; MINISTRADORA DE OFICINA DE PERCUSSAO NO SINTUFF; LIMPEZA GERAL DA SISTERNA DO SINTUFF; 6/12 PARCELAS DO LAUDO SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO SINTUFF		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	897.19
MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENCAO NO SINTUFF EM ABRIL; MADEIRA PARA CONFECCAO DE PIRULITOS DE PROTESTO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	2523.58
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS EM MAIO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	544.27
TROCA DE LAMPADAS E SERVICO ELETRICO NA SPIN; SEM PARAR - MENSALIDADES EM ABRIL; MENSALIDADE DO SEGURA DA KOMBI E MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	115.20
SEM PARAR - PEDAGIOS EM ABRIL		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	340.10
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	1140.64
BISCOITOS, SUCO, BOLO, AGUA MINERAL, CAFÉ, AÇUCAR, ADOÇANTE, GELO A ATIVIDADES DO CLG		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	454.80
COMPRA DE CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	2921.67
MANUTENCAO, PAGAMENTOS DE PEÇAS E TONERS PARA IMPRESSORAS DO SINTUFF EM MAIO		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	294.50
COMPRA DE KITS TONER PARA IMPRESSORAS DO SINTUFF		
3.17.01	IMPRESA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 557		

3.17.02	IMPrensa - MATERIAL GRAFICO	2020.16
PRAGUINHAS DA GREVE		
3.17.03	IMPrensa - FOTOGRAFIA	150.00
COMPRA DE FOTOS FRRE LANCE NO ATO 1° DE MAIO NO RIO		
3.17.04	IMPrensa - FAIXA/BANNER	1751.00
CONFECÇÃO DE BANERS E FAIXAS DE GREVE E PARA CARAVANA A BRASÍLIA		
3.20.03	BOTIJAÓ DE GAS	230.00
2 BOTIJOES DE GAS PARA O SINTUFF		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	1879.00
COMPRA DE UM NOVO SWITCH PARA REDE; MOUSE, TECLADO, MEMORIA, FONTE PARA O SINTUFF		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	69136.80
DEPOSITO JUDICIAL REF PROCESSO DO INTERDITO PROIBITORIO DA REITORIA CONTRA A GREVE DE 2011; DEPOSITO 1/60 PARCELAS DO INTERDITO PROIBITORIO DA REITORIA EM FAVOR DA EBSE RH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	1220.00
DIARIAS DE IDAS E VINDAS DO INTERIOR, DE ATOS E OUTRAS ATIVIDADES PELO CLG		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	1260.00
AJUDA DE CUSTO PARA ATO 1° DE MAIO E OUTROS ATOS DE GREVE NO RIO E PARA VINDOS DO INTERIOR PARA AG EM NITERÓI		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	3970.22
REEMBOLSO DE PASSAGENS, UBERS, TAXIS EM ATIVIDADE DO CLG EM MAIO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	6841.91
ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DE ATIVIDADE DO CLG NO SINTUFF E NO HUAP EM MAIO		
3.22.5	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES	810.72
CAFE DA MANH'A EM ATIVIDADE DE GREVE EM CAMPOS DO GOYTACAZES E NO HUAP; LANCHE E FRUTAS PARA REUNIAO DOS APOSENTADOS		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	1108.00
HOTEL PARA ASSOCIADOS PELO CLG EM NITEROI E NO INTERIOR		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	480.00
DIARIA PARA VISITAS AO INTERIOR		
3.29	TAXI CONVENIO	2274.45
FATURA COOPTAX REF ABRIL A SERVIÇO DO CLG		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	33.71
UBERS A SERVIÇO DO JURÍDICO EM AUDIENCIAS COM SINDICALIZADO		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	3745.00
DOACAO PARA DCE/UFF TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM GREVE DO INTERIOR		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	7605.98
FUNDO DE GREVE PARA O CNG FASUBRA REF ABRIL		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	1591.40
UBER E TAXI EM BRASÍLIA PELAS ATIVIDADES DE GREVE NO CNG FASUBRA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	14900.00
DIARIAS PARA OS REPRESENTANTES EM BRASPILIA PELO CNG FASUBRA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	13800.00
HOTEL PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF EM BRASILIA PELO CNG FASUBRA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	6833.62
PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE BRASILIA PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG EM MAIO		
4.2.3	CARAVANA DE GREVE	42683.75
DESPESAS COM UBERS, TAXIS, PASSAGENS, AJUDA DE CUSTO, DIÁRIAS, CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, HOTEL PARA PESSOAS DO INTERIOR, ALUGUEL DE 1 ONIBUS E TODA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CARAVANA DE GREVE A BRASÍLI		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	359.19
DEVOLUCAO PARA ASOCIADOS DE MENSALIDADES INDEVIDA NO MÊS DE ABRIL		
Sub Total		200205.97

Ajuste de saldo com a contabilidade	(4109.78)
TOTAL DAS DESPESAS	468481.96
REULTADO DO PERÍODO	148042.58
ACUMULADO 2024	189803.48

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/MAIO
CC ITAÚ	5.365,72
CC CEF	468,77
FUNDO BB	107.365,17
F/CXRES	1.187.099,96
F/ITAU/CDB	692,79
POUP/ITAU	70.401,46
CAIXA	294,25
TOTAL	1.371.688,12