

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

FOLHA: 000001

DATA: 14:44 - 11/09/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/03/2024 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.657.853,12D	1.020.377,38	1.027.478,47	3.650.752,03D
14	1.1	Circulante	1.684.291,95D	1.008.835,78	1.027.478,47	1.665.649,26D
21	1.1.01	Disponível	1.633.259,81D	932.485,26	961.816,60	1.603.928,47D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
35	1.1.01.01.01	Caixa	296,25D	0,00	0,00	296,25D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	526,65D	669.554,78	669.572,03	509,40D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	525,65D	73.119,11	73.136,36	508,40D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	596.435,67	596.435,67	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.632.436,91D	262.930,48	292.244,57	1.603.122,82D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	106.022,19D	738,67	0,00	106.760,86D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	792,41D	15.237,65	15.000,39	1.029,67D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.455.907,48D	27.554,56	58.000,00	1.425.462,04D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	451,01D	219.053,27	219.244,18	260,10D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	69.258,08D	346,29	0,00	69.604,37D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	5,74D	0,04	0,00	5,78D
140	1.1.06	Contas Correntes	51.032,14D	76.350,52	65.661,87	61.720,79D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	5.934,17D	7.246,06	0,00	13.180,23D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	23.152,25D	3.442,59	0,00	26.594,84D
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	65.661,87	65.661,87	0,00D
385	1.3	Permanente	1.973.561,17D	11.541,60	0,00	1.985.102,77D
420	1.3.02	Imobilizado	1.973.561,17D	11.541,60	0,00	1.985.102,77D
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	417.334,57D	11.541,60	0,00	428.876,17D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.602.909,91C	184.512,49	183.907,62	3.602.305,04C
651	2.1	Circulante	100.706,44C	184.512,49	183.907,62	100.101,57C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	100.706,44C	184.512,49	183.907,62	100.101,57C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	4.641,40C	113.549,35	114.842,12	5.934,17C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.055,90C	1.055,90	46,96	46,96C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.083,18C	48.520,16	48.598,95	38.161,97C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	9.782,29C	9.782,29	8.679,17	8.679,17C
854	2.1.06.07	IRRF a recolher	32.795,75C	9.381,09	9.522,76	32.937,42C
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	14.347,92C	811,70	805,66	14.341,88C
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	635.496,55C	0,00	317.566,63	953.063,18C
1183	3.1	Receita bruta	606.294,89C	0,00	302.382,20	908.677,09C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	606.294,89C	0,00	302.382,20	908.677,09C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	606.294,89C	0,00	302.382,20	908.677,09C
1295	3.3	Receita operacional	29.201,66C	0,00	15.184,43	44.386,09C
1302	3.3.01	Receita financeira	29.201,66C	0,00	13.654,88	42.856,54C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	29.201,66C	0,00	13.654,88	42.856,54C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	0,00C	0,00	1.529,55	1.529,55C
2898	3.3.02.2	Honorários de terceiros e Reserva financeira	0,00C	0,00	1.529,55	1.529,55C
1449	4	Despesas	580.553,34D	325.643,91	1.581,06	904.616,19D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	456.036,64D	226.894,93	1.317,49	681.614,08D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	298.646,77D	147.839,24	1.317,49	445.168,52D

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

FOLHA: 000002

DATA: 14:44 - 11/09/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/03/2024 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	176.907,35D	92.681,67	0,00	269.589,02D
2485	4.1.01.04	Férias	51.351,76D	17.850,14	0,00	69.201,90D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	5.994,80D	6.956,48	1.005,13	11.946,15D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	41.798,10D	19.072,00	115,36	60.754,74D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	1.735,44D	867,72	0,00	2.603,16D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	463,84D	831,84	184,00	1.111,68D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	20.395,48D	9.579,39	13,00	29.961,87D
<b>1505</b>	<b>4.1.03</b>	<b>Despesas com advogados</b>	<b>54.116,87D</b>	<b>27.669,37</b>	<b>0,00</b>	<b>81.786,24D</b>
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	54.116,87D	27.669,37	0,00	81.786,24D
<b>1610</b>	<b>4.1.04</b>	<b>Serviços de terceiros</b>	<b>28.035,99D</b>	<b>15.787,69</b>	<b>0,00</b>	<b>43.823,68D</b>
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	306,07D	526,97	0,00	833,04D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	2.170,00D	3.440,00	0,00	5.610,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	8.359,92D	4.320,72	0,00	12.680,64D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	17.200,00D	7.500,00	0,00	24.700,00D
<b>63</b>	<b>4.1.05</b>	<b>Encargos Sociais Folha Funcionários</b>	<b>75.237,01D</b>	<b>35.598,63</b>	<b>0,00</b>	<b>110.835,64D</b>
2562	4.1.05.01	FGTS	18.982,89D	8.679,17	0,00	27.662,06D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	54.143,00D	26.872,50	0,00	81.015,50D
2583	4.1.05.01	PIS	2.111,12D	46,96	0,00	2.158,08D
<b>1638</b>	<b>4.2</b>	<b>Custos utilidades e serviços</b>	<b>30.937,45D</b>	<b>13.002,05</b>	<b>0,00</b>	<b>43.939,50D</b>
<b>1736</b>	<b>4.2.05</b>	<b>Utilidades e serviços</b>	<b>5.273,40D</b>	<b>2.282,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555,72D</b>
1743	4.2.05.01	Luz	5.273,40D	2.282,32	0,00	7.555,72D
<b>1750</b>	<b>4.2.06</b>	<b>Telefone</b>	<b>6.528,62D</b>	<b>7.670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.199,36D</b>
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	4.242,60D	3.603,12	0,00	7.845,72D
1659	4.2.06.02	Telefones	0,00D	1.680,23	0,00	1.680,23D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	1.511,52D	167,80	0,00	1.679,32D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	0,00D	1.669,96	0,00	1.669,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	491,16D	407,96	0,00	899,12D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	283,34D	141,67	0,00	425,01D
<b>1974</b>	<b>4.2.09</b>	<b>Material manutenção e reparo</b>	<b>1.963,99D</b>	<b>246,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,69D</b>
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	1.963,99D	246,70	0,00	2.210,69D
<b>1995</b>	<b>4.2.10</b>	<b>Aluguéis e arrendamento</b>	<b>1.400,00D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
<b>2051</b>	<b>4.2.12</b>	<b>Impostos e taxas</b>	<b>15.771,44D</b>	<b>2.102,29</b>	<b>0,00</b>	<b>17.873,73D</b>
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	0,00D	2.102,29	0,00	2.102,29D
<b>2093</b>	<b>4.3</b>	<b>Despesas com serviços da administração</b>	<b>91.858,58D</b>	<b>84.804,14</b>	<b>225,07</b>	<b>176.437,65D</b>
<b>2933</b>	<b>4.3.01</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.858,58D</b>	<b>84.804,14</b>	<b>225,07</b>	<b>176.437,65D</b>
<b>2100</b>	<b>4.3.01.06</b>	<b>Despesas gerais da administração</b>	<b>16.041,13D</b>	<b>13.726,53</b>	<b>65,07</b>	<b>29.702,59D</b>
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	1.873,27D	639,72	0,00	2.512,99D
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	652,10D	1.647,18	0,00	2.299,28D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	2.278,01D	6.669,00	0,00	8.947,01D
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	648,68D	888,15	65,07	1.471,76D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	1.020,50D	796,45	0,00	1.816,95D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	950,00D	0,00	0,00	950,00D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	0,00D	1.092,00	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 Veiculos	1.106,00D	1.994,03	0,00	3.100,03D
<b>2142</b>	<b>4.3.01.07</b>	<b>Material de consumo</b>	<b>9.274,62D</b>	<b>4.382,44</b>	<b>0,00</b>	<b>13.657,06D</b>
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	2.991,19D	1.011,80	0,00	4.002,99D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	2.119,10D	0,00	0,00	2.119,10D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	0,00D	1.350,64	0,00	1.350,64D

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

FOLHA: 000003

DATA: 14:44 - 11/09/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/03/2024 31/03/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	2.594,33D	2.020,00	0,00	4.614,33D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
<b>2149</b>	<b>4.3.01.08</b>	<b>Associação de classe</b>	<b>60.605,68D</b>	<b>30.238,22</b>	<b>0,00</b>	<b>90.843,90D</b>
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	30.302,84D	15.119,11	0,00	45.421,95D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	30.302,84D	15.119,11	0,00	45.421,95D
<b>525</b>	<b>4.3.01.18</b>	<b>Diárias e transportes</b>	<b>5.937,15D</b>	<b>36.456,95</b>	<b>160,00</b>	<b>42.234,10D</b>
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	1.778,64D	6.538,08	0,00	8.316,72D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	0,00D	13.075,78	0,00	13.075,78D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	655,41D	1.627,62	0,00	2.283,03D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	363,01D	1.248,59	0,00	1.611,60D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	210,00D	5.860,00	0,00	6.070,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	0,00D	5.785,20	0,00	5.785,20D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	2.037,12D	2.089,68	160,00	3.966,80D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	892,97D	232,00	0,00	1.124,97D
<b>2247</b>	<b>4.4</b>	<b>Despesas financeiras</b>	<b>1.720,67D</b>	<b>942,79</b>	<b>38,50</b>	<b>2.624,96D</b>
<b>2310</b>	<b>4.4.04</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>1.720,67D</b>	<b>942,79</b>	<b>38,50</b>	<b>2.624,96D</b>
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	1.720,67D	942,79	38,50	2.624,96D

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.650.752,03D	Passivo ----->	3.602.305,04C
Despesa ----->	904.616,19D	Receita ----->	953.063,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.555.368,22D	=====>	4.555.368,22C
Superávit =====>	48.446,99		

## Valores do Período

Receita ----->	317.566,63C
Despesa/Custo ----->	324.062,85D
Déficit ----->	6.496,22

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de março 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 03/2024

### RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	302382.20
1.4	OUTRAS RECEITAS	1529.55
1.5	RECEITA FINANCEIRA	13654.88
<b>Total de Receita</b>		<b>317566.63</b>

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30238.11

### DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	71441.70
SALARIO REF MARCO		
2.02	13 SALARIO	3442.59
ADIANTAMENTO 50% DOA 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE DE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA		
2.03.1	INSS FOLHA	38093.55
DARF DE INSS REF FEVEREIRO		
2.04	FGTS	9782.29
DARF DE FGTS REF FEVEREIRO		
2.05	PIS	1055.90
DARF DE PIS REF FEVEREIRO		
2.06.1	IR - FOLHA	9370.71
DARF DE IRRF REF FEVEREIRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19072.00
VCULT SODEXO REF MARCO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VA SODEXO REF MARCO		
2.09	FERIAS	21621.51
REFERENTE FERIAS 2024 DE FUNCIONÁRIOS		
2.10	AUXILIO SAUDE	9401.94
AUXILIO SAUDE REF MARCO		
2.13	VALE TRANSPORTE	6956.48
V.COMBUSTIVEL SODEXO E VT RICARD REF ABRIL		
2.14	SINTESNIT	811.70
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE FEVEREIRO		
<b>Sub Total</b>		<b>193294.21</b>

### DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	904.29
TARIFA BANCÁRIAS DO ITAU E CEF EM MARÇO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM FEVEREIRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM FEVEREIRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00

ALUGUEL DA SUBSEDE REF FEVEREIRO		
<b>3.07</b>	<b>SEGURANCA DA CASA</b>	<b>7500.00</b>
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/02 A 20/03		
<b>3.11</b>	<b>INTERNET</b>	<b>3406.92</b>
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE UOL REF MARCO; CRÉDITO PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP; FATURA VIVO INTERNET DEZEMBRO/JANEIRO		
<b>3.14</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>2938.23</b>
FATURA VIVO FIXO REF FEVEREIRO EMARÇO; FATURA VIVO MOVEL		
<b>3.15</b>	<b>LUZ</b>	<b>2282.32</b>
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DA SEDE DO SINTUFF		
<b>3.16</b>	<b>AGUA</b>	<b>407.96</b>
FATURA DE AGUA DA SEDE		
<b>3.31</b>	<b>ASSINATURAS</b>	<b>586.61</b>
MENSALIDADE SKY E RECORTES DO DIARIO OFICIAL REF MARCO		
<b>4.01</b>	<b>FASUBRA - MENSALIDADE</b>	<b>15119.11</b>
MENSALIDADE SINDICAL REF FEVEREIRO		
<b>4.01.1</b>	<b>CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE</b>	<b>15119.11</b>
MENSALIDADE SINDICAL REF FEVEREIRO		
<b>Sub Total</b>		<b>80954.64</b>

## DESPESAS VARIÁVEIS

<b>3.01</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA - IPTU/IPVA/OUTROS</b>	<b>2102.29</b>
TAXA DE INCENDIO DOS IMÓVEIS DA CANTAREIRA EXERCICIOS 2018, 2020, 2021, 2023 E DA SEDE DO SINTUFF EXECÍCIO 2023		
<b>3.08.1</b>	<b>MANUTENCAO - SERVICOS</b>	<b>3122.45</b>
REPARO NO TOLDO DA SUBSEDE; REFORMA DE 2 CADEIRAS DE ESCRITORIO DO SINTUFF; INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DO ACERVO; INSTALACAO HACK INTERNET E REPARO CAMERA E INTERFONE; CRECHE PARA FILHO DE MEMBRO DO CLG EM ATIVIDADE; DESINTUPIMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA E ESGOTO CASA; REPARO E CARREGADOR PARA CELULAR DE COORDENADORA; PARCELA DO LAUDO DE SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF;		
<b>3.08.2</b>	<b>MANUTENCAO - MATERIAL</b>	<b>246.70</b>
FORNCIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÕES NO SINTUFF EM JAN,FEV,MAR		
<b>3.09.1</b>	<b>VEICULOS - ABASTECIMENTO</b>	<b>1531.78</b>
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SINTUFF EM MARÇO E REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE DE GREVE		
<b>3.09.2</b>	<b>VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.</b>	<b>3781.76</b>
MANUTENCAO DA SPIN MÃO DE OBRA E PECAS; MENSALIDADE SEM PARAR EM FEVEREIRO MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; 1/2 PARCELAS DO SEGURO DA STRADA		
<b>3.09.3</b>	<b>VEICULOS - PEDAGIO</b>	<b>55.80</b>
PEDAGIOS SEM PARAR DO SINTUFF EM FEVEREIRO E REEMBOLSO PARA ATIVIDADES DE GREVE		
<b>3.12.01</b>	<b>MATERIAL - PAPELARIA</b>	<b>653.80</b>
COMPRA DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA E ATIVIDADES		
<b>3.12.02</b>	<b>MATERIAL - CONSUMO</b>	<b>1600.07</b>
COMPRA DE BISCOITO, CAFÉ, SUCOS, GELOS, AÇUCAR, ÁGUA MINERAL E ITENS DE CONSUMO PARA DISPENSA DO SINTUFF E ATIVIDADES DE GREVE		
<b>3.13.1</b>	<b>COPIADORAS - MANUTENCAO</b>	<b>380.00</b>
LIMPEZA RESERVATORIO E TROCA DE UNIDADE REVELACAO IMPRESSORA		
<b>3.13.2</b>	<b>COPIADORAS - SUPRIMENTOS</b>	<b>2020.00</b>
2/2 PARCELAS PECAS E TONERS PARA IMPRESSORAS		
<b>3.17.01</b>	<b>IMPRESNA - JORNAL SINTUFF</b>	<b>1669.96</b>
JORNAL SINTUFF EDICAO 555		
<b>3.17.04</b>	<b>IMPRESNA - FAIXA/BANNER</b>	<b>1870.00</b>
CONFECCAO DE 5 FAIXAS E 7 BANERS DA GREVE		
<b>3.17.05</b>	<b>IMPRESNA - CAMISA</b>	<b>4500.00</b>
CONFECCAO DE 100 CAMISAS DA GREVE		
<b>3.17.08</b>	<b>EDITAIS E CONVOCACOES</b>	<b>1092.00</b>
EDITAL NO JORNAL A TRIBUNA EM OUTUBRO E NOVEMBRO		
<b>3.20.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>	<b>169.60</b>
COMPRA DE 2 GARRAFAS TERMICAS		
<b>3.20.04</b>	<b>EQUIPAMENTOS/PECAS</b>	<b>11899.60</b>

COMPRA DE 1 MONITOR E 50% COMPUTADOR DA SECRETARIA JURIDICA COM CONFIGURACAO E ACESSORIOS; COMPRA DE 1 CAMERA CANON, DE 1 FLASH CANON, DE 1 ADAPTADOR DE LENTE CANON E DE BATERIA PARA MAQUINA FOTOGRAFICA CANON; APARELHO CELULAR PARA COORDENADORA

<b>3.21.1</b>	<b>JURIDICAS - CARTORIO</b>	<b>132.60</b>
AUTENTICACOES PARA O JURIDICO		
<b>3.22.1</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS</b>	<b>4700.00</b>
DIARIAS PARA SINDICALIZADOS VINDO DOS PÓLOS DO INTERIOR PARA ASSEMBLEIAS DE GREVE EM MARÇO E DE DIÁRIAS AOS REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM BRASÍLIA		
<b>3.22.2</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO</b>	<b>90.00</b>
AJUDA DE CUSTO PARA SINDICALIZADOS EM ATIVIDADES DE GREVE EM MARÇO		
<b>3.22.3</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES</b>	<b>3271.89</b>
REEMBOLSO PASSAGENS E UBERS PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR E DE NITERÓI PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E ASSEMBLEIAS DE GREVE EM MARÇO		
<b>3.22.4</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO</b>	<b>5937.53</b>
ALIMENTAÇÃO PARA SINDICALIZADOS EM PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES E ASSEMBLEIAS DE GREVE EM MARÇO		
<b>3.22.5</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES</b>	<b>412.12</b>
COMPRA DE BISCOITOS, ACUCAR, CAFE E LANCHE PARA ATIVIDADE DA GREVE		
<b>3.23.1</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS - DIARIAS</b>	<b>1350.00</b>
DIARIAS PARA REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM BRASÍLIA DE 18 A 24/03		
<b>3.23.2</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS - PASSAGENS AEREA</b>	<b>13075.78</b>
PASSAGENS AEREA PARA OS REPRESENTANTES DO SINTUFF NO CNG FASUBRA EM BRASÍLIA EM MARÇO		
<b>3.23.3</b>	<b>ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS</b>	<b>5860.00</b>
HOTEL EM BRASÍLIA PELO CNG FASUBRA E EM NITERÓI PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR VINDOS PARA ASSEMBLEIAS E ATIVIDADES DE GREVE EM MARÇO		
<b>3.24.3</b>	<b>EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO</b>	<b>840.00</b>
AJUDA DE CUSTO E CARTÕES DE BARCA PARA ATO DO 8M NO RIO		
<b>3.29</b>	<b>TAXI CONVENIO</b>	<b>221.21</b>
FATURA COOPTAX REF FEVEREIRO		
<b>3.30.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS</b>	<b>62.18</b>
REEMBOLSO DE UBERS A SERVICO DO JURIDICO DO SINTUFF		
<b>Sub Total</b>		<b>72649.12</b>

Ajuste de saldo com a contabilidade	(22835.12)
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>324062,85</b>
<b>REULTADO DO PERÍODO</b>	<b>6496.22</b>
<b>ACUMULADO 2024</b>	<b>48446.99</b>

## SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/MARÇO
CC ITAÚ	261,10
CC CEF	514,18
FUNDO BB	106.760,86
F/CXRES	1.425.462,04
F/ITAU/CDB	1029,67
POUP/ITAU	69.604,37
CAIXA	296,25
<b>TOTAL</b>	<b>1.603.928,47</b>