

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000001****DATA: 17:19 - 07/07/2026****01/04/2026 A 30/04/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	2.952.632,67D	1.373.107,45	1.518.622,17	2.807.117,95D
14	1.1	Circulante	919.664,15D	1.370.420,50	1.518.622,17	771.462,48D
21	1.1.01	Disponível	791.858,41D	1.370.420,50	1.518.622,17	643.656,74D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	153,52D	0,00	0,00	153,52D
35	1.1.01.01.01	Caixa	153,52D	0,00	0,00	153,52D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	399,67D	1.044.810,19	1.044.874,19	335,67D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	398,67D	213.856,29	213.920,29	334,67D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	830.953,90	830.953,90	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	791.305,22D	325.610,31	473.747,98	643.167,55D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	126.682,30D	1.199,02	0,00	127.881,32D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	527,22D	17.956,61	18.000,09	483,74D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	582.858,64D	33.958,27	186.000,00	430.816,91D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	615,54D	271.951,32	269.747,89	2.818,97D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	80.614,33D	545,02	0,00	81.159,35D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	7,19D	0,07	0,00	7,26D
140	1.1.06	Contas Correntes	127.805,74D	0,00	0,00	127.805,74D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	33.110,02D	0,00	0,00	33.110,02D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	72.750,00D	0,00	0,00	72.750,00D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	2.032.968,52D	2.686,95	0,00	2.035.655,47D
420	1.3.02	Imobilizado	2.032.968,52D	2.686,95	0,00	2.035.655,47D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	185.433,04D	0,00	0,00	185.433,04D
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	474.722,31D	2.686,95	0,00	477.409,26D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	2.949.010,30C	181.941,73	182.621,16	2.949.689,73C
651	2.1	Circulante	99.742,96C	181.941,73	182.621,16	100.422,39C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	97.615,11C	170.712,95	171.392,38	98.294,54C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	110.092,74	110.092,74	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.084,36C	1.084,36	1.087,22	1.087,22C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	39.661,67C	40.364,91	39.690,35	38.987,11C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.878,45C	8.878,45	8.637,02	8.637,02C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.544,24C	9.362,51	10.911,33	35.093,06C
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.446,39C	929,98	973,72	14.490,13C
889	2.1.09	Contas a pagar	2.127,85C	2.127,85	2.127,85	2.127,85C
11238	2.1.09.03	Empréstimo Consignado Trabalhador	2.127,85C	2.127,85	2.127,85	2.127,85C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	9.100,93	9.100,93	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	9.100,93	9.100,93	0,00C
931	2.4	Patrimônio líquido	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	2.849.267,34C	0,00	0,00	2.849.267,34C
1176	3	Receita	1.105.660,80C	0,00	365.090,62	1.470.751,42C
1183	3.1	Receita bruta	1.072.361,34C	0,00	357.125,73	1.429.487,07C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.072.361,34C	0,00	357.125,73	1.429.487,07C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.072.361,34C	0,00	357.125,73	1.429.487,07C
1295	3.3	Receita operacional	33.299,46C	0,00	7.964,89	41.264,35C
1302	3.3.01	Receita financeira	27.388,85C	0,00	7.964,89	35.353,74C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	27.388,85C	0,00	7.964,89	35.353,74C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	5.910,61C	0,00	0,00	5.910,61C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	5.910,61C	0,00	0,00	5.910,61C

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000002****DATA: 17:19 - 07/07/2026****01/04/2026 A 30/04/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1449	4	Despesas	1.102.038,43D	512.421,01	1.136,24	1.613.323,20D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	720.609,73D	235.691,44	1.074,24	955.226,93D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	487.446,09D	156.938,71	1.074,24	643.310,56D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	278.212,51D	109.143,82	0,00	387.356,33D
2485	4.1.01.04	Férias	83.530,46D	9.100,93	0,00	92.631,39D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	11.628,81D	4.963,88	843,09	15.749,60D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	65.311,21D	21.980,18	108,15	87.183,24D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	12.819,29D	0,00	0,00	12.819,29D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	2.846,76D	948,92	0,00	3.795,68D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	2.009,55D	779,85	110,00	2.679,40D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	31.087,50D	10.021,13	13,00	41.095,63D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	5.554,80D	1.874,00	0,00	7.428,80D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	4.278,00D	1.874,00	0,00	6.152,00D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	1.276,80D	0,00	0,00	1.276,80D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	89.488,70D	30.241,45	0,00	119.730,15D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	89.488,70D	30.241,45	0,00	119.730,15D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	21.350,21D	8.917,15	0,00	30.267,36D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	4.414,31D	876,41	0,00	5.290,72D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	2.686,43D	3.080,81	0,00	5.767,24D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	14.249,47D	4.959,93	0,00	19.209,40D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	116.769,93D	37.720,13	0,00	154.490,06D
2562	4.1.05.01	FGTS	28.356,97D	8.637,02	0,00	36.993,99D
2555	4.1.05.01	INSS s/ fol.	85.135,29D	27.995,89	0,00	113.131,18D
2583	4.1.05.01	PIS	3.277,67D	1.087,22	0,00	4.364,89D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	35.364,34D	11.959,26	0,00	47.323,60D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	5.340,43D	2.287,56	0,00	7.627,99D
1743	4.2.05.01	Luz	5.340,43D	2.287,56	0,00	7.627,99D
1750	4.2.06	Telefone	16.645,64D	6.094,09	0,00	22.739,73D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	1.654,20D	1.647,65	0,00	3.301,85D
1659	4.2.06.02	Telefones	5.407,23D	699,61	0,00	6.106,84D
1771	4.2.06.04	Correios	240,09D	0,00	0,00	240,09D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	5.376,32D	2.308,87	0,00	7.685,19D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	1.987,80D	1.437,96	0,00	3.425,76D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	612,70D	700,30	0,00	1.313,00D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	612,70D	700,30	0,00	1.313,00D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	3.087,70D	2.877,31	0,00	5.965,01D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	3.087,70D	777,31	0,00	3.865,01D
1827	4.2.10.04	Aluguel de automóveis e Utilitários	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	9.677,87D	0,00	0,00	9.677,87D
2058	4.2.12.01	IPTU	5.800,25D	0,00	0,00	5.800,25D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	1.651,91D	0,00	0,00	1.651,91D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	2.225,71D	0,00	0,00	2.225,71D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	342.962,87D	263.476,16	62,00	606.377,03D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	342.962,87D	263.476,16	62,00	606.377,03D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	82.882,37D	18.077,83	62,00	100.898,20D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	567,00D	0,00	0,00	567,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	2.042,25D	422,54	0,00	2.464,79D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	985,50D	328,48	0,00	1.313,98D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	6.021,46D	8.656,33	0,00	14.677,79D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	59.492,00D	0,00	0,00	59.492,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	4.851,19D	2.512,31	62,00	7.301,50D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	2.125,73D	182,20	0,00	2.307,93D

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000003****DATA: 17:19 - 07/07/2026****01/04/2026 A 30/04/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	171,20D	0,00	0,00	171,20D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	420,37D	145,92	0,00	566,29D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	2.890,86D	4.200,00	0,00	7.090,86D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	510,00D	1.368,00	0,00	1.878,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	1.864,81D	0,00	0,00	1.864,81D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	940,00D	262,05	0,00	1.202,05D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	10.512,47D	9.046,98	0,00	19.559,45D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	1.715,29D	4.131,44	0,00	5.846,73D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	1.623,25D	0,00	0,00	1.623,25D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	0,00D	105,54	0,00	105,54D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	2.259,39D	837,76	0,00	3.097,15D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	4.914,54D	3.727,55	0,00	8.642,09D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	0,00	244,69	0,00	244,69D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	107.236,16D	60.790,73	0,00	168.026,89D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	53.618,08D	26.784,44	0,00	80.402,52D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	53.618,08D	17.856,29	0,00	71.474,37D
2884	4.3.01.08.05	Inscrições em fóruns e cursos	0,00D	16.150,00	0,00	16.150,00D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	142.331,87D	175.560,62	0,00	317.892,49D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	10.637,56D	2.379,11	0,00	13.016,67D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	51.496,96D	0,00	0,00	51.496,96D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	12.111,93D	17.889,06	0,00	30.000,99D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	1.300,00D	34.000,00	0,00	35.300,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	9.190,60D	5.778,82	0,00	14.969,42D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	28.639,13D	48.616,47	0,00	77.255,60D
171	4.3.01.18.08	Diárias	21.390,00D	52.940,00	0,00	74.330,00D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	2.064,56D	11.086,42	0,00	13.150,98D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	2.143,56D	850,00	0,00	2.993,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	3.357,57D	2.020,74	0,00	5.378,31D
2247	4.4	Despesas financeiras	3.101,49D	1.294,15	0,00	4.395,64D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	3.101,49D	1.294,15	0,00	4.395,64D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	3.101,49D	1.294,15	0,00	4.395,64D

Análise do Balancete

Ativo ----->	2.807.117,95D	Passivo ----->	2.949.689,73C
Despesa ----->	1.613.323,20D	Receita ----->	1.470.751,42C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.420.441,15D	=====>	4.420.441,15C
Déficit =====>	142.571,78		

Valores do Período

Receita ----->	365.090,62C
Despesa/Custo ----->	511.284,77D
Déficit ----->	146.194,15



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 04/2026

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	357125.73
1.5	RECEITA FINANCEIRA	7964.89
Total de Receita		365090.62

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 35712.29

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	83945.07
SALARIO REF ABRIL		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	936.10
SALARIO REF ABRIL		
2.03.1	INSS FOLHA	40364.91
DARF INSS REF MARCO		
2.04	FGTS	11006.30
DARF FGTS REF MARCO		
2.05	PIS	1084.36
DARF PIS REF MARCO		
2.06.1	IR - FOLHA	9362.51
DARF IRRF REF MARCO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21271.80
VA PLUXEE REF ABRIL		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT PLUXEE REF ABRIL		
2.09	FERIAS	7627.31
REFERENTE FERIAS		
2.10	AUXILIO SAUDE	9816.18
15 AUXILIO SAUDE REF ABRIL		
2.13	VALE TRANSPORTE	4963.88
V.COMBUSTIVEL PLUXEE, VT RIOCARD, VT JAÉ REF MAIO		
2.14	SINTESNIT	929.98
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE MARCO		
Sub Total		192088.25

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1294.15
TARIFA DO BANCO ITAU E CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	30241.45

ASSESSORIA JURIDICA REF MARCO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4959.93
ASSESSORIA CONTÁBIL REF MARCO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	777.31
ALUGUEL DA SUBSEDE REF MARCO		
3.07.1	SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF	290.81
MENSALIDADE SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF		
3.11	INTERNET	3116.20
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; FATURAS UOL REF MARCO, ABRIL E MAIO; INTERNET VIVO SINTUFF; INTERNET/FIXO NIO DA SUBSEDE; MENSALIDADE CHAT GPT		
3.14	TELEFONE	2347.26
PACOTES VIVO MÓVEL E FIXO DO SINTUFF		
3.15	LUZ	2287.56
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	1437.96
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	361.67
RECORTES DIARIO OFICIAL REF ABRIL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	17856.29
MENSALIDADE SINDICAL REF MARCO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	17856.29
MENSALIDADE SINDICAL REF MARCO		
Sub Total		82826.88

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.2	IPVA	262.05
IPVA 2026 DA MOTO		
3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA DE ESTAGIO REF ABRIL		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	448.00
VT REF ABRIL		
3.04.3	ESTAGIARIO - ALIMENTACAO	708.38
VR PLUXXE REF ABRIL		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	894.95
PROCURA E ELIMINACAO DE VAZAMENTO E REFORMA CASINHA DA BOMBA; CONCERTO DA PLACA DE VIDEO DO COMPUTADOR DA IMPRENSA; 5ª PARCELA LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	700.30
MATERIAL PARA MANUTENCOES NO MES DE MARCO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	928.03
ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS EM ABRIL		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	491.68
MENSALIDADE SISTEMA SEM PARAR REF MARCO; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	19.00
PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR REF MARCO		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	166.78
MATERIAL DE PAPELARIA PARA SECRETARIA		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	624.69
VISITA TECNICA PARA AMANUTENCAO E KIT CILINDRO PARA IMPRESSORAS		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	3727.55
ESTUFA AQUECEDOR DE PAPEL PARA IMPRESSORA; 3/3 E 2/3 PARCELAS DE KIT TONER IMPRESSORA		
3.17.04	IMPRENSA - FAIXA/BANNER	120.00
BANER PARA DEBATE DOS CANDIDATOS A REITOR		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	6651.61
COMPRA DE UMA CAIXA, DUAS BATERIAS E CASE PARA SOM PORTATIL JBL; KIT MICROFONE PARA GRAVACAO; COMPRA DE DOIS CELULARES, PELICULA E CAPA PARA COORDENADORES		
3.21.3	JURIDICAS - CALCULOS CONTABIL	2500.00
SERVICO CONTABIL PROCESSO COBRANCA ALUGUEL SEDE VALONGUINHO		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	30.00

AJUDA DE CUSTO CARRO DE SOM ATO CORREIO E BURACO DO LUMEN		
3.24.4	EVENTOS POL/SIND-CONGRESSOS	46880.62
PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES E DIÁRIAS DE 9 DELEGADOS E 8 OBSERVADORES, HOTEL, ALUGUEL DE ONIBUS, PASSAGENS RODOVIÁRIA, DIÁRIAS AO 6º CONGRESSO DA CONLUTAS EM SÃO PAULO		
3.24.6	EVENTOS POL/SIND-PALESTRAS E DEBATES	162.52
LANCHE PARA DEBATE NO SINTUFF SOBRE CONGRESSO DA CONLUTAS		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	60.87
UBERS A SERVICO DO JURIDICO		
3.36	CONVENIO COM CIEE	326.00
MENSALIDADES CONVENIO CIEE JOVEM APRENDIZ		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	3900.00
DOACAO PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA CONLUTAS DOS CORREIOS E ESTUDANTE4S; DOACAO PARA PARTICIPACAO DE ESTUDANTES NO CONUBES		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	8928.15
FUNDO DE GREVE FASUBRA REF MARCO		
4.2	GREVE	11740.30
DOACAO PARA DACS/UFF PELO BANDEJACO EM APOIO A GREVE; 5 MIL PANFLETOS E 5 MIL PRAGUINHAS DA GREVE; 100 CAMISAS DA GREVE; CAIXAS DE AGUA MINERAL PARA ATIVIDADES DA GREVE; BISCOITOS, CAFE, CHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DA GREVE; COMPRA DE REMEDIOS PARA CARAVANA 14 A 17/04; EDITAL PARA CONVOCACAO AG 27/03, E EDITAL DIVULGACAO SOBRE FUNDO GREVE 1/04 NO JORNAL A TRIBUNA; ALUGUEL DE VAN PARA TRAZER SERVIDORES DE VOLTA REDONDA PARA AG 28/04		
4.2.1	COMANDO LOCAL DE GREVE - TRANSPORTE	10425.16
COMBUSTIVEL, PASSAGENS, UBERS, TAXI PELA ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS EM ABRIL		
4.2.2	COMANDO DE GREVE LOCAL - ALIMENTACAO	2209.09
ALMOÇOS PARA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS NO MÊS DE ABRIL		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	1338.53
PASSAGENS, UBERS, TAXI PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE ABRIL		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	19440.00
DIÁRIAS PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE ABRIL		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	24731.05
HOTEL PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE ABRIL		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	25512.63
PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE ABRIL		
4.2.3	CARAVANA DE GREVE	58685.80
ALUGUEL DE UM ONIBUS, HOTEL E DIÁRIAS PARA 46 PESSOAS NA CARAVANA DA GREVE BRASILIA; REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA VIAJAR NA CARAVANA BRASILIA 14 A 16/04		
4.2.4	COMANDO LOCAL DE GREVE - HOSPEDAGEM	1620.00
HOTEL EM NITERÓI PELAS ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS NO MÊS DE ABRIL		
4.2.5	COMANDO LOCAL DE GREVE - DIARIA	2070.00
DIARIAS PARA VIAGENS AO INTERIOR PELO CLG E PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR QUE VEM PARTICIPAR DO CLG E AG EM NITERÓI.		
4.2.6	COMANDO LOCAL DE GREVE - AJUDA DE CUSTO	827.50
AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES E ATO DA GREVE NO RIO NO MÊS DE ABRIL		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	145.92
DEVOLUCAO MENSALIDADE INDEVIDA REF MARCO		
Sub Total		238377.16

saldo contábil	(2007,22)
TOTAL DAS DESPESAS	511285.07
REULTADO DO PERÍODO	146194.45
ACUMULADO 2026	142572.08

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	30/ABRIL
CC ITAÚ	2.819,97
CC CEF	341,93
FUNDO BB	127.881,32
F/CXRES	430.816,91
F/ITAU/CDB	483,74
POUP/ITAU	81.159,35
CAIXA	153,52
TOTAL	643.656,74