

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

FOLHA: 000001

DATA: 16:27 - 03/12/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/10/2024 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.431.561,07D	942.815,22	954.463,25	3.419.913,04D
14	1.1	Circulante	1.441.924,26D	942.815,22	954.463,25	1.430.276,23D
21	1.1.01	Disponível	1.374.955,77D	942.815,22	954.463,25	1.363.307,74D
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	261,58D	656.884,20	656.921,70	224,08D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	260,58D	54.607,52	54.645,02	223,08D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	602.276,68	602.276,68	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.374.399,94D	285.931,02	297.541,55	1.362.789,41D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	110.416,60D	856,86	0,00	111.273,46D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	378,75D	15.464,45	15.000,21	842,99D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.190.827,57D	26.065,47	39.271,62	1.177.621,42D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	941,01D	243.133,22	243.269,72	804,51D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	71.829,96D	410,98	0,00	72.240,94D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,05D	0,04	0,00	6,09D
140	1.1.06	Contas Correntes	66.968,49D	0,00	0,00	66.968,49D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	42.944,09D	0,00	0,00	42.944,09D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	2.078,68D	0,00	0,00	2.078,68D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	1.989.636,81D	0,00	0,00	1.989.636,81D
420	1.3.02	Imobilizado	1.989.636,81D	0,00	0,00	1.989.636,81D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	183.643,42D	0,00	0,00	183.643,42D
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	433.180,22D	0,00	0,00	433.180,22D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.598.679,05C	181.105,48	192.240,15	3.609.813,72C
651	2.1	Circulante	96.475,58C	181.105,48	192.240,15	107.610,25C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	96.475,58C	181.105,48	192.240,15	107.610,25C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	120.814,06	120.814,06	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.055,16C	1.055,16	1.199,14	1.199,14C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.390,20C	38.190,20	43.816,77	44.016,77C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.384,69C	8.384,69	9.536,63	9.536,63C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	34.213,42C	10.371,61	14.537,87	38.379,68C
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	14.432,11C	877,76	923,68	14.478,03C
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	2.877.791,61C	0,00	322.768,13	3.200.559,74C
1183	3.1	Receita bruta	2.752.548,96C	0,00	310.622,13	3.063.171,09C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	2.752.548,96C	0,00	310.622,13	3.063.171,09C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	2.752.548,96C	0,00	310.622,13	3.063.171,09C
1295	3.3	Receita operacional	125.242,65C	0,00	12.146,00	137.388,65C
1302	3.3.01	Receita financeira	114.606,44C	0,00	12.146,00	126.752,44C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	114.606,44C	0,00	12.146,00	126.752,44C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	10.636,21C	0,00	0,00	10.636,21C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	5.795,85C	0,00	0,00	5.795,85C
2898	3.3.02.2	Honor. terceiros e Reserva financeira	1.704,55C	0,00	0,00	1.704,55C
2135	3.3.02.30	Doações	3.135,81C	0,00	0,00	3.135,81C
1449	4	Despesas	3.044.909,59D	347.014,19	1.463,36	3.390.460,42D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	2.033.163,96D	255.777,56	1.463,36	2.287.478,16D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	1.312.974,60D	170.961,66	1.463,36	1.482.472,90D

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

FOLHA: 000002

DATA: 16:27 - 03/12/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/10/2024 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	854.477,43D	119.914,86	0,00	974.392,29D
2485	4.1.01.04	Férias	128.080,80D	0,00	0,00	128.080,80D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	44.201,00D	5.376,08	1.220,00	48.357,08D
2541	4.1.01.08	Diárias e ajuda de custo	30,00D	500,00	0,00	530,00D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	178.763,18D	30.877,64	115,36	209.525,46D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	7.840,96D	899,20	0,00	8.740,16D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	4.991,22D	831,84	114,00	5.709,06D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	94.590,01D	12.562,04	14,00	107.138,05D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	247.802,46D	27.669,37	0,00	275.471,83D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	247.802,46D	27.669,37	0,00	275.471,83D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	142.490,01D	15.549,89	0,00	158.039,90D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	12.962,55D	2.413,21	0,00	15.375,76D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	20.142,50D	1.315,96	0,00	21.458,46D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	38.604,96D	4.320,72	0,00	42.925,68D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	70.780,00D	7.500,00	0,00	78.280,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	329.896,89D	41.596,64	0,00	371.493,53D
2562	4.1.05.01	FGTS	77.973,58D	9.536,63	0,00	87.510,21D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	242.522,86D	30.860,87	0,00	273.383,73D
2583	4.1.05.01	PIS	9.400,45D	1.199,14	0,00	10.599,59D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	102.672,36D	10.010,51	0,00	112.682,87D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	18.785,55D	2.110,04	0,00	20.895,59D
1743	4.2.05.01	Luz	18.785,55D	2.110,04	0,00	20.895,59D
1750	4.2.06	Telefone	49.017,49D	4.381,87	0,00	53.399,36D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	11.212,18D	1.620,79	0,00	12.832,97D
1659	4.2.06.02	Telefones	13.633,63D	666,65	0,00	14.300,28D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	10.295,79D	1.881,33	0,00	12.177,12D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	9.969,96D	0,00	0,00	9.969,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	2.599,90D	213,10	0,00	2.813,00D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	1.285,03D	0,00	0,00	1.285,03D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	8.340,58D	2.818,60	0,00	11.159,18D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	8.340,58D	2.818,60	0,00	11.159,18D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	6.564,47D	700,00	0,00	7.264,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	6.314,47D	700,00	0,00	7.014,47D
1820	4.2.10.03	Aluguel de carro de som	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	19.964,27D	0,00	0,00	19.964,27D
2058	4.2.12.01	IPTU	15.771,44D	0,00	0,00	15.771,44D
2072	4.2.12.04	Taxas municipais	44,12D	0,00	0,00	44,12D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	2.102,29D	0,00	0,00	2.102,29D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	2.046,42D	0,00	0,00	2.046,42D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	898.911,33D	80.240,76	0,00	979.152,09D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	898.911,33D	80.240,76	0,00	979.152,09D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	184.550,93D	33.026,00	0,00	217.576,93D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	768,54D	0,00	0,00	768,54D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	102.427,66D	6.716,56	0,00	109.144,22D
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	7.261,86D	323,62	0,00	7.585,48D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	28.985,83D	688,80	0,00	29.674,63D
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	8.766,49D	2.616,79	0,00	11.383,28D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	7.734,21D	164,30	0,00	7.898,51D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	60,00D	186,50	0,00	246,50D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	679,73D	191,64	0,00	871,37D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	10.535,49D	377,00	0,00	10.912,49D

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

FOLHA: 000003

DATA: 16:27 - 03/12/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/10/2024 31/10/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	1.358,09D	0,00	0,00	1.358,09D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	703,43D	19.959,79	0,00	20.663,22D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	6.945,03D	1.801,00	0,00	8.746,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	45.582,84D	3.256,42	0,00	48.839,26D
2695	4.3.01.07.01	Água mineral	389,59D	0,00	0,00	389,59D
2702	4.3.01.07.02	Lanches	0,00D	163,18	0,00	163,18D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	13.852,70D	1.305,31	0,00	15.158,01D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	4.845,30D	1.245,80	0,00	6.091,10D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	533,72D	0,00	0,00	533,72D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	5.043,37D	275,13	0,00	5.318,50D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	16.085,42D	267,00	0,00	16.352,42D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	4.832,74D	0,00	0,00	4.832,74D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	303.614,79D	30.671,80	0,00	334.286,59D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	167.018,67D	15.335,90	0,00	182.354,57D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	136.596,12D	15.335,90	0,00	151.932,02D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	365.162,77D	13.286,54	0,00	378.449,31D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	36.988,53D	805,58	0,00	37.794,11D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	39.576,91D	0,00	0,00	39.576,91D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	36.421,79D	1.207,16	0,00	37.628,95D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	53.500,00D	0,00	0,00	53.500,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	9.636,54D	753,62	0,00	10.390,16D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	60.237,84D	6.417,00	0,00	66.654,84D
171	4.3.01.18.08	Diárias	92.067,01D	1.305,00	0,00	93.372,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	1.797,29D	796,23	0,00	2.593,52D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	15.631,36D	0,00	0,00	15.631,36D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	19.305,50D	2.001,95	0,00	21.307,45D
2247	4.4	Despesas financeiras	10.161,94D	985,36	0,00	11.147,30D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	10.161,94D	985,36	0,00	11.147,30D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	9.236,84D	985,36	0,00	10.222,20D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	0,00	0,00	915,41D
2331	4.4.04.03	Juros de mora/outros juros	9,69D	0,00	0,00	9,69D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.419.913,04D	Passivo ----->	3.609.813,72C
Despesa ----->	3.390.460,42D	Receita ----->	3.200.559,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.810.373,46D	=====>	6.810.373,46C
Déficit =====>	189.900,68		

Valores do Período

Receita ----->	322.768,13C
Despesa/Custo ----->	345.550,83D
Déficit ----->	22.782,70

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

ALESSANDRA PRIMO DE MORAES

Presidente

CPF:041.921.584-00

JOSÉ RUEL DE OLIVEIRA FILHO

CONTADOR

CPF:778.837.727-91

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

DATA: 16:27 - 03/12/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/10/2024 31/10/2024

CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
----------------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------	-------------------



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 10/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	310622.13
1.5	RECEITA FINANCEIRA	12146.00
Total de Receita		322768.13

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30670.90

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	89021.17
SALARIO REF OUTUBRO COM DIFERENCA DO REAJUSTE SALARIAL RETROATIVO A DATA BASE DE MAIO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	857.56
SALARIO REF OUTUBRO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE OUTUBRO		
2.03.1	INSS FOLHA	38190.20
DARF DE INSS REF SETEMBRO		
2.04	FGTS	8384.69
FGTS REF SETEMBRO		
2.05	PIS	1055.16
DARF DE PIS REF SETEMBRO		
2.06.1	IR - FOLHA	10294.32
DARF DE IRRF REF SETEMBRO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	12.53
DARF DE IRRF PJ REF SETEMBRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	30877.64
VA SODEXO COM DIFERENCA DE REAJUSTE RETROATIVA A MAIO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF OUTUBRO		
2.10	AUXILIO SAUDE	12384.59
AUXILIO SAUDE REF OUTUBRO COM DIFERENCA DE REAJUSTE RETROATIVO A DATA BASE DE MAIO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5376.08
VCOMBUSTIVEL SODEXO E RIOCARD REF NOVEMBRO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	434.05
PASSAGENS PARA O JOVEM APRENDIZ REF OUTUBRO		
2.14	SINTESNIT	877.76
REPASSE MENSALIDADES DESCONTADAS NA FOLHA DE SETEMBRO		
Sub Total		200009.59

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	985.36
TARIFAS DE CESTAS DE SERVICOS NO ITAU E CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM SETEMBRO		

3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM SETEMBRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF SETEMBRO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7500.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/09 A 20/10		
3.11	INTERNET	2570.13
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; FATURA OI VELOX REF OUTUBRO DA SUBSEDE; MENSALIDADES UOL REF OUTUBRO E NOVEMBRO; INTERNET VIVO REF AGOSTO		
3.14	TELEFONE	2287.44
FATURAS VIVO FIXO E VIVO MÓVEL		
3.15	LUZ	2110.04
FATURAS DE LUZ DO IMÓVEL DA CANTARTEIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	444.94
MENSALIDADE RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15335.90
MENSALIDADE SINDICAL REF SETEMBRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15335.90
MENSALIDADE SINDICAL REF SETEMBRO		
Sub Total		79472.90

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	64.76
RERECOLHIMENTO ENCARGO DE NOTA PJ REF SETEMBRO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	5380.20
LAVAGEM DE JOGOS DE CAMISAS, BANDEIRAS E TOALHAS E SETEMBRO; CONserto DE CELULAR DO SINTUFF E 2 PELICULAS; CONFECCAO DE UMA CAIXA DE MADEIRA PARA O SOM; CONserto DA FECHADURA DA PORTA, PINTURAS, REPAROS e INSTALAÇÕES COM MATERIAL NO SINTUFF E NA SUBSED; SERVIÇO DE LIMPEZA E ARRUMACAO DO ACERVO; 11/12 PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	423.60
MATERIAL PARA REPAROS NO SINTUFF EM SETEMBRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1453.91
ABASTECIMENTOS EM OUTUBRO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2261.12
MENSALIDADES SEM PARAR EM SETEMBRO; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; INSTALACAO CAIXA SOM, HIGIENIXACAO, GAS, INSILFILME NA STRADA		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	139.50
PEDAGIOS EM SETEMBRO PELO SEM PARAR		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	610.90
MATERIAL DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	389.41
CAIXAS DE AGUA MINERAL; SUCO, MANTEIGA, BOLO, GELEIA E CHA PARA DISPENSA DA COPA		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	1245.80
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA COPA		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	380.00
VISITA TECNICA PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA IMPRENSA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	267.00
KIT TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	275.96
EQUIPAMENTOS COM INSTALACAO NA CONFECCAO CAIXA DE SOM DO CARRO		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
06/60 PARCELAS DEP.JUD.PROCESSO INTERDITO PROIBITORIO EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	200.00
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	80.00
AJUDA DE CUNSTO PARA ATO NO RIO, AUDIÊNCIA COM REITOR E AG DO SINTUFF		

3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	1780.73
PASSAGENS, UBERS, COMBUSTIVEL, PEDÁGIOS PARA AUDIENCIA COM REITOR, ATOS, ATIVIDADES E AG DO SINTUFF EM OUTUBRO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	830.58
PELO CONSELHO FISCAL, PELA ATIVIDADES, AG E REUNIÕES DOS SINTUFF EM OUTUBRO		
3.22.5	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - LANCHES	23.90
LANCHE PARA REUNIAO GT SAUDE NO HUAP		
3.23.3	ATIVIDADES SINDICAIS - HOSPEDAGENS	190.00
HOTEL PARA SINDICALIZADO DE BOM JESUS VINDO PARA AG		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	26977.43
50% PELA CONFECÇÃO DE 100 CANECAS, MATERIAL, LONA COM ILHOES, RESTANTE DO HOTEL EM VOLTA REDONDA 5 A 7/11 E PASSAGEM PARA 4 SINDICALIZADO DE ORIXIMINA PARA ENCONTRO DO INTERIOR; HOTEL EM BRASÍLIA, DIARIAS PARA O ENCONTRO DOS APOSENTADOS 15-17/10, EBERS EM BRASILIA DURANTE ENCONTRO DOS APOSENTADOS, HOTEL EM NITEROI NA IDA E NA VOLTA ENCONTRO DOS APOSENTADOS		
3.24.2	EVENTOS POL/SIND-PLENARIAS	671.45
UBERS E TAXIS EM BRASILIA PELO GT CARREIRA E PLENARIA DA FASUBRA		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	725.00
AJUDA DE CUSTO, CARTÕES DE BARCAE ESTACIONAMENTO PARA ATO DOS SPFS NO RIO 15/10		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	1922.48
HOTEL, DIÁRIASA E COMBUSTIVEL PARA VISITAS AS INTERIORES NO MÊS DE OUTUBRO		
3.29	TAXI CONVENIO	1565.93
FATURA COOPTAX REF SETEMBRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	610.75
2 COROAS DE FLORES PARA VELORIO DE ASSOCIADOS, UBER IDA E VOLTA PARA ACOMPANHAMENTO DO VELORIO DO ASSOCIADAS DO HUAP; ESTACIONAMENTO A SERVIÇO DO JURIDICO		
3.32	DEVOLUCAO HONORARIOS 3.17% E 28,86%	191.64
DEVOLUCAO HONORARIOS ADVOCATICIOS REF 3,17%		
Sub Total		54933.67

Ajuste com saldo contábil	(11134.67)
TOTAL DAS DESPESAS	345550.83
REULTADO DO PERÍODO	22782,70
ACUMULADO 2024	189900,68

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/OUTUBRO
CC ITAÚ	805,51
CC CEF	229,17
FUNDO BB	110.416,60
F/CXRES	1.177.621,42
F/ITAU/CDB	842,99
POUP/ITAU	72.240,94
CAIXA	294,25
TOTAL	1.363.307,74