

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000001****DATA: 16:37 - 21/07/2026****01/05/2026 A 31/05/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	2.807.117,95D	2.384.411,26	1.963.127,05	3.228.402,16D
14	1.1	Circulante	771.462,48D	2.371.829,10	1.963.127,05	1.180.164,53D
21	1.1.01	Disponível	643.656,74D	2.363.609,26	1.963.127,05	1.044.138,95D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	153,52D	130,00	150,00	133,52D
35	1.1.01.01.01	Caixa	153,52D	130,00	150,00	133,52D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	335,67D	1.551.287,87	1.551.287,87	335,67D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	334,67D	293.276,85	293.276,85	334,67D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	1.258.011,02	1.258.011,02	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	643.167,55D	812.191,39	411.689,18	1.043.669,76D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	127.881,32D	1.200,00	1.476,24	127.605,08D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	483,74D	18.970,85	0,00	19.454,59D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	430.816,91D	300.943,42	0,00	731.760,33D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	2.818,97D	490.591,32	410.212,94	83.197,35D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	81.159,35D	485,73	0,00	81.645,08D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	7,26D	0,07	0,00	7,33D
140	1.1.06	Contas Correntes	127.805,74D	8.219,84	0,00	136.025,58D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	0,00D	8.219,84	0,00	8.219,84D
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	2.035.655,47D	12.582,16	0,00	2.048.237,63D
420	1.3.02	Imobilizado	2.035.655,47D	12.582,16	0,00	2.048.237,63D
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	477.409,26D	12.582,16	0,00	489.991,42D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	2.949.690,03C	191.187,27	189.810,85	2.948.313,61C
651	2.1	Circulante	100.422,39C	191.187,27	189.810,85	99.045,97C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	98.294,54C	166.339,87	164.963,45	96.918,12C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	105.136,65	105.136,65	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.087,22C	1.087,22	1.057,80	1.057,80C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.987,11C	39.593,93	38.448,25	37.841,43C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.637,02C	8.637,02	8.401,66	8.401,66C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	35.093,06C	10.911,33	10.969,19	35.150,92C
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.490,13C	973,72	949,90	14.466,31C
889	2.1.09	Contas a pagar	2.127,85C	3.052,74	3.052,74	2.127,85C
11238	2.1.09.03	Empréstimo Consignado Trabalhador	2.127,85C	3.052,74	3.052,74	2.127,85C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	21.794,66	21.794,66	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	21.794,66	21.794,66	0,00C
931	2.4	Patrimônio líquido	2.849.267,64C	0,00	0,00	2.849.267,64C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	2.849.267,64C	0,00	0,00	2.849.267,64C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	2.849.267,64C	0,00	0,00	2.849.267,64C
1176	3	Receita	1.470.751,42C	0,00	857.333,30	2.328.084,72C
1183	3.1	Receita bruta	1.429.487,07C	0,00	847.329,31	2.276.816,38C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.429.487,07C	0,00	847.329,31	2.276.816,38C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.429.487,07C	0,00	375.759,99	1.805.247,06C
1200	3.1.01.03	Fundo de Greve	0,00C	0,00	471.569,32	471.569,32C
1295	3.3	Receita operacional	41.264,35C	0,00	10.003,99	51.268,34C
1302	3.3.01	Receita financeira	35.353,74C	0,00	9.576,15	44.929,89C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	35.353,74C	0,00	9.576,15	44.929,89C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	5.910,61C	0,00	427,84	6.338,45C

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000002****DATA: 16:37 - 21/07/2026****01/05/2026 A 31/05/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	5.910,61C	0,00	427,84	6.338,45C
1449	4	Despesas	1.613.323,50D	435.812,20	1.139,53	2.047.996,17D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	955.226,93D	233.095,02	1.139,53	1.187.182,42D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	643.310,56D	155.947,12	1.139,53	798.118,15D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	387.356,33D	103.262,84	0,00	490.619,17D
2485	4.1.01.04	Férias	92.631,39D	13.574,82	0,00	106.206,21D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	15.749,60D	5.379,38	908,38	20.220,60D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	87.183,24D	21.980,18	108,15	109.055,27D
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	3.795,68D	948,92	0,00	4.744,60D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	2.679,40D	779,85	110,00	3.349,25D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	41.095,63D	10.021,13	13,00	51.103,76D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	7.428,80D	1.874,00	0,00	9.302,80D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	6.152,00D	1.426,00	0,00	7.578,00D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	1.276,80D	448,00	0,00	1.724,80D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	119.730,15D	30.241,45	0,00	149.971,60D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	119.730,15D	30.241,45	0,00	149.971,60D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	30.267,36D	8.375,74	0,00	38.643,10D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	5.290,72D	720,00	0,00	6.010,72D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	5.767,24D	2.405,00	0,00	8.172,24D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	19.209,40D	4.959,93	0,00	24.169,33D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	0,00	290,81	0,00	290,81D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	154.490,06D	36.656,71	0,00	191.146,77D
2562	4.1.05.01	FGTS	36.993,99D	8.401,66	0,00	45.395,65D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	113.131,18D	27.197,25	0,00	140.328,43D
2583	4.1.05.01	PIS	4.364,89D	1.057,80	0,00	5.422,69D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	47.323,60D	9.235,62	0,00	56.559,22D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	7.627,99D	1.776,89	0,00	9.404,88D
1743	4.2.05.01	Luz	7.627,99D	1.776,89	0,00	9.404,88D
1750	4.2.06	Telefone	22.739,73D	6.117,92	0,00	28.857,65D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	3.301,85D	1.621,37	0,00	4.923,22D
1659	4.2.06.02	Telefones	6.106,84D	699,61	0,00	6.806,45D
1771	4.2.06.04	Correios	240,09D	0,00	0,00	240,09D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	7.685,19D	1.578,54	0,00	9.263,73D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	1.980,00D	1.980,00	0,00	3.960,00D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	3.425,76D	238,40	0,00	3.664,16D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	1.313,00D	560,00	0,00	1.873,00D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	1.313,00D	560,00	0,00	1.873,00D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	5.965,01D	780,81	0,00	6.745,82D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	3.865,01D	780,81	0,00	4.645,82D
1827	4.2.10.04	Aluguel de automóveis e Utilitários	2.100,00D	0,00	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	606.377,33D	190.543,82	0,00	796.921,15D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	606.377,33D	190.543,82	0,00	796.921,15D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	100.898,20D	8.795,12	0,00	109.693,32D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	567,00D	300,00	0,00	867,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	2.464,79D	361,67	0,00	2.826,46D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	1.313,98D	328,51	0,00	1.642,49D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	14.677,79D	932,59	0,00	15.610,38D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	7.301,50D	1.830,69	0,00	9.132,19D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	2.307,93D	1.163,08	0,00	3.471,01D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	171,20D	5,00	0,00	176,20D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	566,29D	901,67	0,00	1.467,96D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	7.090,86D	800,00	0,00	7.890,86D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.878,00D	0,00	0,00	1.878,00D
2163	4.3.01.06.15	Multas de trânsito	1.864,81D	788,36	0,00	2.653,17D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	1.202,05D	1.383,55	0,00	2.585,60D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	19.559,45D	4.927,31	0,00	24.486,76D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	5.846,73D	1.880,39	0,00	7.727,12D
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	105,54D	0,00	0,00	105,54D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	3.097,15D	1.027,26	0,00	4.124,41D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	8.642,09D	2.019,66	0,00	10.661,75D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	244,69D	0,00	0,00	244,69D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	168.026,89D	99.806,25	0,00	267.833,14D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	80.402,52D	80.595,25	0,00	160.997,77D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	71.474,37D	18.788,00	0,00	90.262,37D
2856	4.3.01.08.04	Rateio de despesas c/ outras entidades	0,00D	423,00	0,00	423,00D
2884	4.3.01.08.05	Inscrições em fóruns e cursos	16.150,00D	0,00	0,00	16.150,00D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	317.892,79D	77.015,14	0,00	394.907,93D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	13.016,97D	1.881,35	0,00	14.898,32D
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	30.000,99D	16.742,13	0,00	46.743,12D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	35.300,00D	2.050,00	0,00	37.350,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	14.969,42D	6.884,74	0,00	21.854,16D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	77.255,60D	30.466,35	0,00	107.721,95D
171	4.3.01.18.08	Diárias	74.330,00D	15.520,00	0,00	89.850,00D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	13.150,98D	0,00	0,00	13.150,98D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	2.993,56D	1.850,00	0,00	4.843,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	5.378,31D	1.620,57	0,00	6.998,88D
2247	4.4	Despesas financeiras	4.395,64D	2.937,74	0,00	7.333,38D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	4.395,64D	2.937,74	0,00	7.333,38D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	4.395,64D	1.461,50	0,00	5.857,14D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	0,00D	1.476,24	0,00	1.476,24D

=====

Ativo ----->	3.228.402,16D	Passivo ----->	2.948.313,61C
Despesa ----->	2.047.996,17D	Receita ----->	2.328.084,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.276.398,33D	=====>	5.276.398,33C
Superávit =====>	280.088,55		

=====

Valores do Período =====

Receita ----->	857.333,30C
Despesa/Custo ----->	434.672,67D
Superávit ----->	422.660,63

=====

BALANCETE ANALÍTICO			FOLHA:	000004	
(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS			DATA:	16:37 - 21/07/2026	
CNPJ: 30.598.064/0001-05		PERÍODO:	01/05/2026 A 31/05/2026		
CONTA CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL

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 05/2026

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	375759.99
1.1.1	FUNDO DE GREVE	471569.32
1.4	OUTRAS RECEITAS	427.84
1.5	RECEITA FINANCEIRA	9576.15
Total de Receita		857333.30

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 37576.00

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	81229.77
SALARIO REF MAIO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	936.10
SALARIO REF MAIO		
2.03.1	INSS FOLHA	39593.93
DARF DE INSS REF ABRIL		
2.04	FGTS	10764.87
DARF DE FGTS REF ABRIL		
2.05	PIS	1087.22
DARF DE PIS REF ABRIL		
2.06.1	IR - FOLHA	10911.33
DARF DE IRRF REF ABRIL		
2.07	VALE ALIMENTACAO	20611.80
VA PLUXEE REF MAIO		
2.07.1	VALE ALIMENTACAO JOVEM APRENDIZ	660.00
VA PLUXEE REF MAIO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT PLUXEE REF MAIO		
2.09	FERIAS	17482.28
REFERENTE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS		
2.10	AUXILIO SAUDE	9816.18
AUXILIO SAUDE REF MAIO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5379.38
V.COMB PLUXEE, VT RIOCARD E VT JAÉ REF JUNHO		
2.14	SINTESNIT	973.72
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE ABRIL		
Sub Total		200226.43

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	2937.74
TARIFAS DO BANCO ITAU E IMPOSTO DE RENDA TRIMESTARL SOBRE APLICACAO BANCO DO BRASIL		

3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	30241.45
ASSESSORIA JURIDICA EM ABRIL		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4959.93
ASSESSORIA CONTÁBIL EM ABRIL		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	780.81
ALUGUEL DA SUBSEDE REF ABRIL COM REAJUSTE		
3.07.1	SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF	290.81
MENSALIDADE SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF		
3.11	INTERNET	2511.13
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; CREDITO PARA MENSAGENS VIA WHATSAPP; PACOTE DE INTERNET E FIXO DA SUBSEDE; INTERNET VIVO		
3.14	TELEFONE	2320.98
FATURA DE PACOTES VIVO FIXO E MÓVEL DO SINTUFF		
3.15	LUZ	1776.89
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	238.40
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	361.67
RECORTES DIARIO OFICIAL REF MAIO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	18788.00
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	18788.00
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
Sub Total		83995.81

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.5	MULTAS DE TRANSITO	788.36
4 MULTAS REF 2019,2021,2023,2026		
3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA DE ESTAGIO REF MAIO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	448.00
VT REF JUNHO		
3.04.3	ESTAGIARIO - ALIMENTACAO	708.38
VR PLUXEE REF JUNHO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	1205.75
INSTALACAO FECHADURA 3F NOVA PORTA DE MADEIRA; MANUTENCAO NO INTERFONE DO SINTUFF; 6/12 PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO; LAVAGEM DE TOALHAS, BANDEIRAS GG, MEDIA, PEQUENA E DE TNT		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	560.00
TROCA DE 4 REFIS NOS BEBEDOUROS DO SINTUFF E SUB SEDE		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1009.61
ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS EM JUNHO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	1880.26
COMPRA DE 2 PNEUS, LAMPADAS, INSPENCAO ANUAL DO SISTEMA GNV, CONserto DO FAROU DE MILHA E MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN; MENSALIDADE SINTEMA SEM PARAR REF ABRIL; ESTACIONAMENTO; TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO DA KOMBI E MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	109.03
PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR REF ABRIL		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	68.12
COMPRA DE CLORO ATIVO, ESPONJA, PERFEX		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	2019.66
3/3 PARCELAS KITS Tiner PARA IMPRESSORA		
3.17.01	IMPrensa - JORNAL SINTUFF	1980.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 571		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	14437.85
MEMORIA, FONTE, SSD E MOUSE SEM FIO PARA COMPUTADORES DO SINTUFF; IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA; COMPRA DE CARREGADOR PARA CAMERA SONY DO SINTUFF E KIT FONTE CARREGADOR PARA BATERIAS DAS CAIXAS DE SOM; TROCA CONECTOR, TELA FRONTAL E BATERIA CELULARES DO SINTUFF; COMPRA DE 1 NOTEBOOK PARA IMPRENSA;		

3.36	CONVENIO COM CIEE	326.00
MENSALIDADE CONVENIO CIEE REF JOVEM APRENDIZ		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	800.00
DOACAO PARA ENCONTRO DAS MULHERES EM LUTA EM SAO PAULO E PARA ENCONTRANS DA UEERJ		
4.1.1	FUNDO DE GREVE FASUBRA	61807.25
15% DA RECEITA EXTRA PARA FUNDE GREVE NACIONAL		
4.2	GREVE	3751.84
SERVICO INTERPRETE DE LIBRAS DEBATES REITORAVEIS; RATEIO PARA ATO UNIFICADO DE GREVE NO RIO; PILHAS E FITAS PARA FILMAGEM PARA IMPRENSA NA GREVE; 10 CAIXA DE AGUA MINERAL, CAFÉ, BISCOITOS E MATHRIAL DE LIMPEZA PARA ATIVIDADES DO CLG E AG; FOTOS FREE LANCE DO ATO SOLIDARIEDADE PALESTINA; 2 BOTIJOES DE GAS PARA PREPARO DE CAFE DAS ATIVIDADES, REUNIÃO DO CLG E AG		
4.2.0	DEVOLUCAO DESCONTO FUNDO DE GREVE	702.54
DEVOLUCAO DESCONTOS INDEVIDO DE FUNDO DE GREVE DE SERVIDORES EM OPOSICAO		
4.2.1	COMANDO LOCAL DE GREVE - TRANSPORTE	10550.10
COMBUSTIVEL, PASSAGENS, UBER, TAXI PARA ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AG EM MAIO		
4.2.2	COMANDO DE GREVE LOCAL - ALIMENTACAO	1881.35
ALMOÇOS PARA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	5052.85
PASSAGENS, UBERS, TAXI PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	14400.00
DIÁRIAS PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	27601.35
HOTEL PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE MAIO		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	13406.42
PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA DELEGADOS AO CNG FASUBRA EM BRASILIA NO MÊS DE MAIO		
4.2.4	COMANDO LOCAL DE GREVE - HOSPEDAGEM	2865.00
HOTEL EM NITERÓI PARA ATIVIDADES, REUNIÕES DO CLG E AGS NO MÊS DE MAIO		
4.2.5	COMANDO LOCAL DE GREVE - DIARIA	1120.00
DIARIAS PARA VIAGENS AO INTERIOR PELO CLG E PARA SINDICALIZADOS DO INTERIOR QUE VEM PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO CLG E AG EM NITERÓI EM MAIO		
4.2.6	COMANDO LOCAL DE GREVE - AJUDA DE CUSTO	1850.00
AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES E ATO DA GREVE NO RIO E EM NITEROI NO MÊS DE MAIO		
5.01.01	DEVOLUCAO ASSOCIADOS	199.13
DEVOLUCAO MENSALIDADE INDEVIDA DE FEVEREIRO A ABRIL		
Sub Total		172628.85
Sub Total		238377.16

saldo contábil	(22178,42)
TOTAL DAS DESPESAS	434672.67
REULTADO DO PERÍODO	422660.63
ACUMULADO 2026	280088.55

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/MAIO
CC ITAÚ	83.198,35
CC CEF	342,00
FUNDO BB	127.605,08
F/CXRES	731.760,33
F/ITAU/CDB	19.454,59
POUP/ITAU	81.645,08
CAIXA	133,52
TOTAL	1.044.138,95