

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000001****DATA: 14:33 - 07/07/2026****01/03/2026 A 31/03/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.025.828,62D	1.242.635,93	1.315.831,88	2.952.632,67D
14	1.1	Circulante	992.860,10D	1.242.635,93	1.315.831,88	919.664,15D
21	1.1.01	Disponível	869.152,93D	1.235.185,42	1.312.479,94	791.858,41D
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	430,58D	898.238,85	898.269,76	399,67D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	429,57D	120.875,42	120.906,32	398,67D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,01D	777.363,43	777.363,44	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	868.568,83D	336.946,57	414.210,18	791.305,22D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	125.334,09D	1.348,21	0,00	126.682,30D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	525,21D	18.002,49	18.000,48	527,22D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	660.408,71D	25.449,93	103.000,00	582.858,64D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	2.176,03D	291.649,21	293.209,70	615,54D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	80.117,68D	496,65	0,00	80.614,33D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	7,11D	0,08	0,00	7,19D
140	1.1.06	Contas Correntes	123.707,17D	7.450,51	3.351,94	127.805,74D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	3.342,80D	0,00	3.342,80	0,00D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	25.668,65D	7.441,37	0,00	33.110,02D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	72.750,00D	9,14	9,14	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	0,00	0,00	2.032.968,52D
420	1.3.02	Imobilizado	2.032.968,52D	0,00	0,00	2.032.968,52D
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	0,00	0,00	474.722,31D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	2.947.278,61C	190.738,44	192.470,13	2.949.010,30C
651	2.1	Circulante	98.011,27C	190.738,44	192.470,13	99.742,96C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	95.883,42C	162.747,85	164.479,54	97.615,11C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	102.861,99	102.861,99	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.081,32C	1.081,32	1.084,36	1.084,36C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	38.247,95C	39.346,17	40.759,89	39.661,67C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.854,20C	9.456,56	9.480,81	8.878,45C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.301,21C	9.119,48	9.362,51	33.544,24C
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.398,74C	882,33	929,98	14.446,39C
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	25.862,74	25.862,74	0,00C
917	2.1.10.01	13º Salário à Pagar	0,00C	7.441,37	7.441,37	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	18.421,37	18.421,37	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	732.927,31C	0,00	372.733,49	1.105.660,80C
1183	3.1	Receita bruta	715.137,33C	0,00	357.224,01	1.072.361,34C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	715.137,33C	0,00	357.224,01	1.072.361,34C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	715.137,33C	0,00	357.224,01	1.072.361,34C
1295	3.3	Receita operacional	17.789,98C	0,00	15.509,48	33.299,46C
1302	3.3.01	Receita financeira	17.789,98C	0,00	9.598,87	27.388,85C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	17.789,98C	0,00	9.598,87	27.388,85C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	0,00C	0,00	5.910,61	5.910,61C

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****PERÍODO:****FOLHA: 000002****DATA: 14:33 - 07/07/2026****01/03/2026 A 31/03/2026**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	0,00C	0,00	5.910,61	5.910,61C
1449	4	Despesas	654.377,30D	448.989,79	1.328,66	1.102.038,43D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	482.881,32D	239.057,07	1.328,66	720.609,73D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	329.779,26D	158.995,49	1.328,66	487.446,09D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	182.731,44D	95.481,07	0,00	278.212,51D
2485	4.1.01.04	Férias	65.109,09D	18.421,37	0,00	83.530,46D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	8.151,74D	4.574,58	1.097,51	11.628,81D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	43.064,42D	22.354,94	108,15	65.311,21D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	6.387,29D	6.432,00	0,00	12.819,29D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	1.897,84D	948,92	0,00	2.846,76D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	1.339,70D	779,85	110,00	2.009,55D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	21.097,74D	10.002,76	13,00	31.087,50D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	3.725,60D	1.829,20	0,00	5.554,80D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	2.852,00D	1.426,00	0,00	4.278,00D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	873,60D	403,20	0,00	1.276,80D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	59.247,25D	30.241,45	0,00	89.488,70D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	59.247,25D	30.241,45	0,00	89.488,70D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	12.688,76D	8.661,45	0,00	21.350,21D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	1.123,60D	3.290,71	0,00	4.414,31D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	2.275,62D	410,81	0,00	2.686,43D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	9.289,54D	4.959,93	0,00	14.249,47D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	77.440,45D	39.329,48	0,00	116.769,93D
2562	4.1.05.01	FGTS	18.876,16D	9.480,81	0,00	28.356,97D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	56.370,98D	28.764,31	0,00	85.135,29D
2583	4.1.05.01	PIS	2.193,31D	1.084,36	0,00	3.277,67D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	23.909,08D	11.455,26	0,00	35.364,34D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	3.534,11D	1.806,32	0,00	5.340,43D
1743	4.2.05.01	Luz	3.534,11D	1.806,32	0,00	5.340,43D
1750	4.2.06	Telefone	7.975,48D	8.670,16	0,00	16.645,64D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	0,00D	1.654,20	0,00	1.654,20D
1659	4.2.06.02	Telefones	3.053,42D	2.353,81	0,00	5.407,23D
1771	4.2.06.04	Correios	240,09D	0,00	0,00	240,09D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	3.768,63D	1.607,69	0,00	5.376,32D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	913,34D	1.074,46	0,00	1.987,80D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	394,00D	218,70	0,00	612,70D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	394,00D	218,70	0,00	612,70D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	2.327,62D	760,08	0,00	3.087,70D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	2.327,62D	760,08	0,00	3.087,70D
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	145.515,04D	197.447,83	0,00	342.962,87D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	145.515,04D	197.447,83	0,00	342.962,87D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	14.476,01D	68.406,36	0,00	82.882,37D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	267,00D	300,00	0,00	567,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	932,53D	1.109,72	0,00	2.042,25D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	656,99D	328,51	0,00	985,50D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	2.803,00D	3.218,46	0,00	6.021,46D
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	1.542,00D	57.950,00	0,00	59.492,00D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	2.819,55D	2.031,64	0,00	4.851,19D

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

PERÍODO:

FOLHA: 000003

DATA: 14:33 - 07/07/2026

01/03/2026 A 31/03/2026

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	1.006,56D	1.119,17	0,00	2.125,73D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	163,20D	8,00	0,00	171,20D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	420,37D	0,00	0,00	420,37D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	550,00D	2.340,86	0,00	2.890,86D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	510,00D	0,00	0,00	510,00D
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	0,00	0,00	940,00D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	3.498,98D	7.013,49	0,00	10.512,47D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	459,00D	1.256,29	0,00	1.715,29D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	364,92D	1.258,33	0,00	1.623,25D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	1.163,65D	1.095,74	0,00	2.259,39D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	1.511,41D	3.403,13	0,00	4.914,54D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	71.513,76D	35.722,40	0,00	107.236,16D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	35.756,88D	17.861,20	0,00	53.618,08D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	35.756,88D	17.861,20	0,00	53.618,08D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	56.026,29D	86.305,58	0,00	142.331,87D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	4.212,08D	6.425,48	0,00	10.637,56D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	33.139,75D	18.357,21	0,00	51.496,96D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	1.587,90D	10.524,03	0,00	12.111,93D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	3.508,54D	5.682,06	0,00	9.190,60D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	5.240,65D	23.398,48	0,00	28.639,13D
171	4.3.01.18.08	Diárias	4.510,00D	16.880,00	0,00	21.390,00D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	880,48D	1.184,08	0,00	2.064,56D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	853,56D	1.290,00	0,00	2.143,56D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	2.093,33D	1.264,24	0,00	3.357,57D
2247	4.4	Despesas financeiras	2.071,86D	1.029,63	0,00	3.101,49D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	2.071,86D	1.029,63	0,00	3.101,49D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	2.071,86D	1.029,63	0,00	3.101,49D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	2.952.632,67D	Passivo ----->	2.949.010,30C
Despesa ----->	1.102.038,43D	Receita ----->	1.105.660,80C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.054.671,10D	=====>	4.054.671,10C
Superávit =====>	3.622,37		

Valores do Período =====

Receita ----->	372.733,49C
Despesa/Custo ----->	447.661,13D
Déficit ----->	74.927,64

=====



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 03/2026

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	357224.01
1.4	OUTRAS RECEITAS	5910.61
1.5	RECEITA FINANCEIRA	9598.87
Total de Receita		372733.49

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 35722.20

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	78565.17
SALARIO REF MARCO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	936.10
SALARIO REF MARCO		
2.02	13 SALARIO	7441.37
ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO		
2.03.1	INSS FOLHA	39346.17
DARF DE INSS REF FEVEREIRO		
2.04	FGTS	11584.41
DARF DE FGTS REF FEVEREIRO		
2.05	PIS	1081.32
DARF DE PIS REF FEVEREIRO		
2.06.1	IR - FOLHA	9119.48
DARF DE IRRF REF FEVEREIRO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	20611.80
VA PLUXEE REF MARCO		
2,07.1	VALE ALIMENTACAO JOVEM APRENDIZ	660.00
VA PLUXEE REF MARCO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT PLUXEE REF MARCO		
2.09	FERIAS	13089.69
REFERENTE FERIASDE FUNCIONARIOS		
2.10	AUXILIO SAUDE	9797.81
AUXILIO SAUDE REF MARCO		
2.13	VALE TRANSPORTE	4437.18
V.COMBUSTI PLUXEE, VT RIOCARD E VT JAÉ REF ABRIL		
2.14	SINTESNIT	882.33
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE FEVEREIRO		
Sub Total		198332.68

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1029.63
TARIFAS DO ITAU E CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	30241.45
ASSESSORIA JURIDICA REF FEVEREIRO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4959.93
ASSESSORIA CONTÁBIL REF FEVEREIRO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	760.08
ALUGUEL DA SUBSEDE REF FEVEREIRO		
3.07.1	SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF	290.81
MENSALIDADE SISTEMA DE ALARME DO SINTUFF		
3.11	INTERNET	2502.59
MENSALIDADE GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE CHAT GPT; INTERNET DO SINTUFF E DA SUBSEDE		
3.14	TELEFONE	4008.01
PACOTE VIVO MOVEI REF FEVEREIRO E MARÇO; PACOTE FIXO DO SINTUFF		
3.15	LUZ	1806.32
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	1074.46
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	346.43
RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	17861.20
MENSALIDADE SINDICAL REF FEVEREIRO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	17861.20
MENSALIDADE SINDICAL REF FEVEREIRO		
Sub Total		82742.11

DESPESAS VARIÁVEIS

3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA DE ESTAGIO REF MARÇO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	403.20
VT REF ABRIL		
3.04.3	ESTAGIARIO - ALIMENTAÇÃO	708.38
VR PLUXEE REF MARÇO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	3385.84
INSTALACAO ELETRICA LIGACAO DIRETA DA BOMBA D'AGUA, SERVICOS HIDRAULICO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA, CALHAS COM DRENO, LIGACAO DIRETA BEBEDORO, CAPINAGEM E LIMPEZA DA AREA DA CASA DO SINTUFF, DIARISTA COBRINDO FERIAS DA FUNCIONÁRIA DO SINTUFF DE 06 A 13/03; 4ª PARCELA DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF; SERVICO DE REPARO NO PABX DO SINTUFF		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	186.80
MATERIAL PARA MANUTENCAO NO SINTUFF EM FEVEREIRO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	1052.44
ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS EM MARÇO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	499.71
ESTACIONAMENTO, MENSALIDADE SISTEMA SEM PARAR REF FEVEREIRO, MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E DO MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	146.66
PEDAGIO SISTEMA SEM PARAR REF FEVEREIRO		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	31.90
GLIFOSATO CONCENTRADO MATA MATO PARA AREA DO SINTUFF		
3.12.07	MATERIAL DE PROTECAO E EPI	53.40
COMPRA DE CAIXA DE LUVA PARA TRABALHO NO ACERVO		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	380.00
VISITA TECNICA PARA MUNUNTENCAO IMPRESSORA DA SECRETARIA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	3403.13
PARCELAS DO KIT TONER PARA IMPRESSORA IMPRENSA		

3.17.01	IMPrensa - JORNAL SINTUFF	1980.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 570		
3.20.01	UTENSILIOS	409.91
COMPRA DE VEDA PORTA DUPLO E LIXEIRAS PARA O SINTUFF		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	792.98
KIT TECLADO, MEMORIA, ESTABILIZADOR, SSD, TELA PROTETORA E CHIP PRA CELULAR		
3.21.1	JURIDICAS - CARTORIO	648.89
REGISTRO DE RERRATIFICACAO DA ATA DE APURACAO DA ELEICAO		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	11.00
GRU JUDICIAL DE SINDICALIZADO		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	120.00
DIARIAS EM ATIVIDADES VINDO DE PETROPOLIS 2,12/2		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	121.35
PASSAGENS EM ATIVIDADES VINDO DE PETROPOLIS 2,12/2		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	29.90
ALMOCO EM ATIVIDADE DO SINTUFF		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	2427.00
ALUGUEL DE UM ONIBUS, AJUDAS DE CUSTOS E FOTOS FREE LANCES NO ATO 8M EM COPACABANA		
3.24.6	EVENTOS POL/SIND-PALESTRAS E DEBATES	46.96
COMPRA DE TOALHAS DE TNT PARA DEBATE DAS MULHERES		
3.25.4	EVENTOS RECREATIVOS - CONFRATERNIZACOES	7200.00
CEIA DE NATAL DOS PLANTONISTAS DO HUAP E BOLO CONFRATERNIZACAO E ANIVERSARIANTES APOSENTADOS DEZEMBRO		
3.26	FESTA DE FINAL DE ANO	50750.00
VALOR RESTANTE DO BUFFET DA FESTA DE FINAL DE ANO 2025		
3.29	TAXI CONVENIO	817.24
FATURA COOPTAX REF FEVEREIRO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	1060.00
COROAS DE FLORES PARA FUNERAL DE SINDICALIZADOS, E PASSAGENS DE BARCA PELO SINTUFF		
3.36	CONVENIO COM CIEE	326.00
MENSALIDADE CONVENIO CIEE REF JOVEM APRENDIZ		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	700.00
RATEIO PARA CUSTEIO DO ATO 8M EM COPACABANA; DOACAO PARA ATIVIDADES DCE NO MOVIMENTO		
4.2	GREVE	5772.98
BISCOITOS, CAFE, CHA, CAIXAS DE AGUA MINERAL, LANCHES, MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS, HIGIENE, ENTRE OUTROS PARA ATIVIDADES DO CLG; DESPESAS COPIAS PANFLETOS DA GREVE E DOACAO PARA ATIVIDADE DA GREVE EM V.REDONDA E MACAE, DOACAO PARA BANDEJACO DO DCE EM APOIO A GREVE; CONFECCAO DE 6 LONAS COM ILHOS PARA GREVE; UBER DEPOIS DA COBERTURA ATO DAS MULHERES NAS BARCAS IMPRENSA DO SINTUFF		
4.2.1	COMANDO LOCAL DE GREVE - TRANSPORTE	8177.75
PASSAGENS, UBERS, TAXIS, COMBUSTIVEL PARA PARTICIPANTES DAS REUNIOES E ATIVIDADES DO CLG E AGS NO MÊS DE MARÇO DE NITEROI E DO INTERIOR.		
4.2.2	COMANDO DE GREVE LOCAL - ALIMENTACAO	6351.77
ALIMENTACAO PARA PARTICIPANTES DAS REUNIOES, ATOS, ATIVIDADES DO CLG E AGS NO MÊS DE MARÇO		
4.2.2.0	COMANDO NACIONAL DE GREVE - TRANSPORTE	2344.82
PASSAGENS, UBERS, TAXIS PARA DELEGADOS DO SINTUFF NO CNG FASUBRA NO MÊS DE MARÇO		
4.2.2.1	COMANDO NACIONAL DE GREVE - DIARIA	16220.00
DIÁRIAS PARA DELEGADOS DO SINTUFF NO CNG FASUBRA NO MÊS DE MARÇO		
4.2.2.2	COMANDO NACIONAL DE GREVE - HOTEL	20680.48
HOTEL EM BRASÍLIA PARA DELEGADOS DO SINTUFF NO CNG FASUBRA NO MÊS DE MARÇO		
4.2.2.3	COMANDO NACIONAL DE GREVE - PASSAGENS	27324.73
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA DELEGADOS DO SINTUFF CNG FASUBRA NO MÊS DE MARÇO		
4.2.4	COMANDO LOCAL DE GREVE - HOSPEDAGEM	2718.00
HOTEL EM NITERÓI PELAS ATIVIDADES DO CLG NO MÊS DE MARÇO		
4.2.5	COMANDO LOCAL DE GREVE - DIARIA	540.00
DIÁRIA PARA COMPANHEIROS DO INTERIOR EM ATIVIDADES DO CLG EM AG NO MÊS DE MARÇO		
4.2.6	COMANDO LOCAL DE GREVE - AJUDA DE CUSTO	30.00
AJUDA DE CUSTO PARA ATIVIDADES DO CLG NO MÊS DE MARÇO		
Sub Total		168953.22

saldo contábil	(2366,88)
TOTAL DAS DESPESAS	447661.13
REULTADO DO PERÍODO	74927.44
ACUMULADO 2026	3622.37

SALDOS DAS CONTAS	
CONTAS	31/MARÇO
CC ITAÚ	616,54
CC CEF	405,86
FUNDO BB	126.682,30
F/CXRES	582.858,64
F/ITAU/CDB	527,22
POUP/ITAU	80.614,33
CAIXA	153,52
TOTAL	791.858,41