

BALANCETE ANALÍTICO**(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS****CNPJ: 30.598.064/0001-05****CONSOLIDADO****PERÍODO**

FOLHA: 000001

DATA: 11:40 - 19/09/2024

01/08/2024 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.401.895,84D	1.040.216,32	1.007.861,95	3.434.250,21D
14	1.1	Circulante	1.412.259,03D	1.040.216,32	1.007.861,95	1.444.613,40D
21	1.1.01	Disponível	1.345.290,54D	912.601,27	880.246,90	1.377.644,91D
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	394,90D	602.951,27	603.030,77	315,40D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	393,90D	21.434,55	21.514,05	314,40D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	581.516,72	581.516,72	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.344.601,39D	309.650,00	277.216,13	1.377.035,26D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	108.874,82D	784,03	0,00	109.658,85D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	391,03D	15.275,47	3.501,24	12.165,26D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	1.163.853,00D	25.618,61	6.271,62	1.183.199,99D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	269,19D	267.562,71	267.251,63	580,27D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	71.207,39D	409,14	191,64	71.424,89D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	5,96D	0,04	0,00	6,00D
140	1.1.06	Contas Correntes	66.968,49D	127.615,05	127.615,05	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
150	1.1.06.10	Conta de Partida Simples	0,00D	127.615,05	127.615,05	0,00D
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	3.596.219,84C	167.589,09	168.097,02	3.596.727,77C
651	2.1	Circulante	94.016,37C	167.589,09	168.097,02	94.524,30C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	94.016,37C	167.589,09	168.097,02	94.524,30C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	109.556,96	109.048,58	508,38D
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.009,09C	1.009,08	1.030,31	1.030,32C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	37.053,73C	37.053,71	38.058,81	38.058,83C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.016,23C	8.016,18	8.186,04	8.186,09C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.522,11C	9.680,30	9.542,21	33.384,02C
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	14.415,21C	860,86	819,07	14.373,42C
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	2.233.728,44C	0,00	322.142,93	2.555.871,37C
1183	3.1	Receita bruta	2.138.214,25C	0,00	307.159,51	2.445.373,76C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	2.138.214,25C	0,00	307.159,51	2.445.373,76C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	2.138.214,25C	0,00	307.159,51	2.445.373,76C
1295	3.3	Receita operacional	95.514,19C	0,00	14.983,42	110.497,61C
1302	3.3.01	Receita financeira	91.213,24C	0,00	11.783,97	102.997,21C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	91.213,24C	0,00	11.783,97	102.997,21C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	4.300,95C	0,00	3.199,45	7.500,40C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	2.596,40C	0,00	63,64	2.660,04C
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	0,00C	0,00	3.135,81	3.135,81C
1449	4	Despesas	2.428.052,44D	291.812,97	1.516,48	2.718.348,93D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	1.583.894,58D	227.311,51	1.516,48	1.809.689,61D

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

FOLHA: 000002

DATA: 11:40 - 19/09/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05

CONSOLIDADO PERÍODO 01/08/2024 31/08/2024

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	1.020.330,61D	148.382,89	1.516,48	1.167.197,02D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	661.624,92D	93.286,53	0,00	754.911,45D
2485	4.1.01.04	Férias	104.343,30D	14.894,33	0,00	119.237,63D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	33.190,20D	7.037,58	1.203,12	39.024,66D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	138.493,78D	20.575,20	115,36	158.953,62D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	6.074,04D	867,72	0,00	6.941,76D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	3.703,04D	831,84	184,00	4.350,88D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	72.901,33D	10.889,69	14,00	83.777,02D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	192.463,72D	27.669,37	0,00	220.133,09D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	192.463,72D	27.669,37	0,00	220.133,09D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	113.822,62D	15.386,67	0,00	129.209,29D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	8.806,60D	3.355,95	0,00	12.162,55D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	19.272,50D	210,00	0,00	19.482,50D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	29.963,52D	4.320,72	0,00	34.284,24D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	55.780,00D	7.500,00	0,00	63.280,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	257.277,63D	35.872,58	0,00	293.150,21D
2562	4.1.05.01	FGTS	61.402,85D	8.186,04	0,00	69.588,89D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	188.559,80D	26.656,23	0,00	215.216,03D
2583	4.1.05.01	PIS	7.314,98D	1.030,31	0,00	8.345,29D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	82.511,59D	10.616,32	0,00	93.127,91D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	15.817,52D	1.409,87	0,00	17.227,39D
1743	4.2.05.01	Luz	15.817,52D	1.409,87	0,00	17.227,39D
1750	4.2.06	Telefone	36.936,96D	5.960,94	0,00	42.897,90D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	11.212,18D	0,00	0,00	11.212,18D
1659	4.2.06.02	Telefones	9.075,02D	2.290,15	0,00	11.365,17D
1771	4.2.06.04	Correios	21,00D	0,00	0,00	21,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	6.813,41D	1.651,02	0,00	8.464,43D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	6.649,96D	1.660,00	0,00	8.309,96D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	2.173,70D	213,10	0,00	2.386,80D
519	4.2.06.13	Assinatura canais de TV	991,69D	146,67	0,00	1.138,36D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	4.922,49D	2.501,39	0,00	7.423,88D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	4.922,49D	2.501,39	0,00	7.423,88D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	4.914,47D	700,00	0,00	5.614,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	4.914,47D	700,00	0,00	5.614,47D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	19.920,15D	44,12	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	0,00D	44,12	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	753.445,80D	52.890,00	0,00	806.335,80D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	753.445,80D	52.890,00	0,00	806.335,80D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	157.708,48D	11.514,12	0,00	169.222,60D
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	86.326,88D	6.740,43	0,00	93.067,31D
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	5.441,30D	323,65	0,00	5.764,95D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	27.179,01D	915,30	0,00	28.094,31D
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	6.619,62D	1.265,04	0,00	7.884,66D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	6.291,22D	617,70	0,00	6.908,92D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	40,00D	20,00	0,00	60,00D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	679,73D	0,00	0,00	679,73D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	8.809,49D	972,00	0,00	9.781,49D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.092,00D	0,00	0,00	1.092,00D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

DATA: 11:40 - 19/09/2024

CNPJ: 30.598.064/0001-05**CONSOLIDADO PERÍODO 01/08/2024 31/08/2024**

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
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	280,00D	0,00	0,00	280,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	5.590,03D	660,00	0,00	6.250,03D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	37.863,21D	3.806,22	0,00	41.669,43D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	13.038,96D	231,84	0,00	13.270,80D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	4.649,60D	0,00	0,00	4.649,60D
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	3.942,34D	920,32	0,00	4.862,66D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	11.385,28D	2.555,14	0,00	13.940,42D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	4.313,31D	98,92	0,00	4.412,23D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	235.339,20D	30.325,86	0,00	265.665,06D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	129.072,12D	15.162,93	0,00	144.235,05D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	106.267,08D	15.162,93	0,00	121.430,01D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	322.534,91D	7.243,80	0,00	329.778,71D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	33.778,10D	1.695,19	0,00	35.473,29D
2261	4.3.01.18.03	Passagem de avião	20.033,80D	0,00	0,00	20.033,80D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	35.631,96D	514,63	0,00	36.146,59D
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	8.312,14D	710,20	0,00	9.022,34D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	51.468,00D	1.635,18	0,00	53.103,18D
171	4.3.01.18.08	Diárias	86.927,01D	1.050,00	0,00	87.977,01D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	1.797,29D	0,00	0,00	1.797,29D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	14.781,56D	543,60	0,00	15.325,16D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	16.305,05D	1.095,00	0,00	17.400,05D
2247	4.4	Despesas financeiras	8.200,47D	995,14	0,00	9.195,61D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	8.200,47D	995,14	0,00	9.195,61D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	7.285,06D	995,14	0,00	8.280,20D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	915,41D	0,00	0,00	915,41D

Análise do Balancete

Ativo ----->	3.434.250,21D	Passivo ----->	3.596.727,77C
Despesa ----->	2.718.348,93D	Receita ----->	2.555.871,37C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.152.599,14D	=====>	6.152.599,14C
Déficit =====>	162.477,56		

Valores do Período

Receita ----->	322.142,93C
Despesa/Custo ----->	290.296,49D
Superávit ----->	31.846,44

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de agosto 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 08/2024

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	307159.51
1.4	OUTRAS RECEITAS	3199.45
1.5	RECEITA FINANCEIRA	11783.97
Total de Receita		322142.93

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 30324.93

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	70726.85
SALARIO REF AGOSTO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	856.93
SALARIO REF AGOSTO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1412.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE AGOSTO		
2.03.1	INSS FOLHA	37053.71
DARF DE INSS REF JULHO		
2.04	FGTS	8016.18
FGTS DIGITAL REF JULHO		
2.05	PIS	1009.08
DARF DE PIS REF JULHO		
2.06.1	IR - FOLHA	9499.09
DARF DE IRRF REF JULHO		
2.06.2	IR - TERCEIROS	29.39
DARF DE IRRF POR PJ REF JULHO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19924.92
VA SODEXO REF AGOSTO		
2.08	VALE CULTURA	831.84
VCULT SODEXO REF AGOSTO		
2.09	FERIAS	13699.15
REFERENTE FERIAS 2024		
2.10	AUXILIO SAUDE	10556.24
AUXILIO SAUDE REF AGOSTO		
2.13	VALE TRANSPORTE	6790.38
VCOMBUSTIVEL SODEXO E VT RIOCARD REF SETEMBRO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	412.50
PASSAGENS PARA O JOVEM APRENDIZ REF SETEMBRO		
2.14	SINTESNIT	860.86
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADAS NA FOLHA DE JULHO		
Sub Total		181679.12

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	995.14
TARIFA NO ITAU E CEF EM AGOSTO E FOLHAS DE CHEQUES CEF		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	27669.37
ASSESSORIA JURIDICA EM JULHO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4320.72
ASSESSORIA CONTÁBIL EM JULHO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	700.00
ALUGUEL DA SUBSEDE REF JULHO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7500.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/07 A 20/08		
3.11	INTERNET	2566.32
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; MENSALIDADE UOL REF JULHO; CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP; INTERNET VIVO REF JUNHO; FATURA OI VELOX REF JULHO		
3.14	TELEFONE	2290.15
FATURA VIVO FIXO E VIVO MÓVEL		
3.15	LUZ	1409.87
FATURA DE LUZ DO IMÓVEL DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	213.10
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	591.61
A MENSALIDADE SKY E RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	15162.93
MENSALIDADE SINDICAL REF JULHO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	15162.93
MENSALIDADE SINDICAL REF JULHO		
Sub Total		78582.14

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	195.94
RETENCAO ENCARGOS NOTA PJ REF JULHO; RECOLHIMENTO DE ISS DE NOTA PJ REF DEBITO RETIDO EM 2022		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	4317.72
PINTURA, HIPERMIABILIZACAO E REPAROS NO SINTUFF E NA SUB SEDE; TROCA DE CONECTOR DE CELULAR DO SINTUFF; MANUTENCAO NA CADEIRA DA SECRETARIA; 16 DIAS DE DIARIAS, VT, VR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COBRINDO FERIAS DE FUNCIONÁRIA DE SERVIÇOS GERAIS; 9/12 PARCELAS LAUDO SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF; 3 EXAMES PERIODICOS DE FUNCIONARIOS DO SINTUFF EM JULHO; CONserto NA FECHADURA DO IMOVEL DA CANTAREIRA		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	1585.39
TINTA,LUMINARIAS ACERVO,CORRENTE E PEDESTAL PARA O SINTUFF; MATERIAL PARA REPAROS E REFORMAS NO SINTUFF EM JULHO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	912.71
ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DO SINTUFF EM AGOSTO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	1134.30
MANUTENCAO DA SPIN MAO DE OBRA E PECAS; MENSALIDADES DO SISTEMA SEM PARAR EM JULHO; ESTACIONAMENTO NO ATO DA EDUCACAO NO RIO 14/08; MENSALIDADE DO SEGURO DA KOMBI E MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	127.05
PEDAGIOS PELO SITEMA SEM PARAR EM JULHO		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	920.32
MATERIAL DE CONSUMO PARA DISPENSA DA COPA E CAIXAS DE ÁGUA MINERAL		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	478.92
VISITA TECNICA E PEÇAS PARA MANUTENCAO DA IMPRESSORA		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	2555.14
KITS TONERS PARA IMPRESSORAS DO SINTUFF		
3.17.01	IMPRESNA - JORNAL SINTUFF	1660.00
JORNAL SINTUFF EDICAO 559		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	877.84
2/2 PARCELAS DO FILTRO PURIFICADOR DA SUBSEDE; 2 KITS DE TECLADOS E MOUSES		

3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	6271.62
4/60 PARCELAS DO PROCESSO INTERDITO PROIBITORIO DA EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	60.00
DIARIA DE VOLTA REDONDA PARA REUNIAO DE COORDENACAO		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	30.00
AJUDA DE CUSTO DO INTERIOR PARA REUNIAO DOS APOSENTADOS		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	1341.45
REEMBOLSOS DE COMBUSTIVEL, PEDAGIO, TAXI, PASSAGENS E UBERS NAS ATIVIDADES EM AGOSTO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	1711.17
ALMOCOS EM ATIVIDADES DO SINTUFF E DO CONSELHO FISCAL EM AGOSTO		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	65.00
AJUDA DE CUSTO PARA O ATO DA EDUCACAO NO RIO		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	3078.91
DIARIAS, HOTEIS E COMBUSTIVEL PARA VISITAS AOS POLOS DO INTERIOR NO MÊS DE AGOSTO		
3.25.1	EVENTOS RECREATIVOS - ESPORTIVO/CULTURAL	200.00
AJUDA DE CUSTO POR ARBITRAGEM NO FUTEBOL RECREATIVO DAS SEXTAS EM JULHO E AGOSTO		
3.29	TAXI CONVENIO	1007.95
FATURA COOPTAX REF JULHO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	795.87
UBER A SERVICO DO JURIDICO; COROAS DE FLORES PARA PARENTES DE COORDENADORES EM AGOSTO		
4.02	AJUDA, COLAB. DOACOES A ENTID. SINDICAIS	200.00
DOACAO PARA AURITORIA CIDADADA DA DIVIDA, DOACAO PARA OCUPACAO ESTUDANTIL NA UERJ		
Sub Total		29527.30
Sub Total		29527.30

Ajuste de saldo com a contabilidade	(507.93)
TOTAL DAS DESPESAS	290296.49
REULTADO DO PERÍODO	31846.44
ACUMULADO 2024	162477.56

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/AGOSTO
CC ITAÚ	581,27
CC CEF	320,40
FUNDO BB	109.658,85
F/CXRES	1.183.199,99
F/ITAU/CDB	12.165,26
POUP/ITAU	71.424,89
CAIXA	294,25
TOTAL	1.377.644,91