

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

FOLHA: 000001

DATA: 11:44 - 05/08/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.123.253,38D	1.273.131,02	1.142.971,73	3.253.412,67D
14	1.1	Circulante	1.131.665,67D	1.237.475,92	1.142.971,73	1.226.169,86D
21	1.1.01	Disponível	1.062.719,26D	1.232.135,32	1.142.971,73	1.151.882,85D
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	212,48D	808.040,28	808.124,73	128,03D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	211,48D	28.792,58	28.877,03	127,03D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	779.247,70	779.247,70	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.062.212,53D	424.095,04	334.847,00	1.151.460,57D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	115.841,75D	1.151,79	1.178,92	115.814,62D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	9.678,32D	22.851,92	0,00	32.530,24D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	861.301,61D	32.599,90	6.271,62	887.629,89D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	446,91D	367.008,16	327.396,46	40.058,61D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	74.937,53D	483,21	0,00	75.420,74D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,41D	0,06	0,00	6,47D
140	1.1.06	Contas Correntes	68.946,41D	5.340,60	0,00	74.287,01D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	9.207,57D	1.692,93	0,00	10.900,50D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	37.793,12D	3.500,00	0,00	41.293,12D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	0,00D	147,67	0,00	147,67D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	1.991.587,71D	35.655,10	0,00	2.027.242,81D
420	1.3.02	Imobilizado	1.991.587,71D	35.655,10	0,00	2.027.242,81D
1078	1.3.02.02	Imóveis	995.929,29D	0,00	0,00	995.929,29D
434	1.3.02.04	Móveis e utensílios	183.973,32D	0,00	0,00	183.973,32D
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	434.801,22D	35.655,10	0,00	470.456,32D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.105.987,40C	165.879,59	165.167,14	3.105.274,95C
651	2.1	Circulante	94.647,31C	165.879,59	165.167,14	93.934,86C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	94.647,31C	153.061,26	152.348,81	93.934,86C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	94.264,84	94.264,84	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	1.014,88C	1.014,88	1.007,82	1.007,82C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	36.868,83C	36.857,80	36.377,59	36.388,62C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	8.347,88C	8.347,88	8.006,01	8.006,01C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	33.981,14C	10.139,33	10.264,92	34.106,73C
2751	2.1.06.08	Pensão a recolher	0,00D	1.518,00	1.518,00	0,00D
498	2.1.06.09	IMP.SINDICAL a recolher	14.434,58C	918,53	909,63	14.425,68C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	12.818,33	12.818,33	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	12.818,33	12.818,33	0,00C
931	2.4	Patrimônio líquido	3.011.340,09C	0,00	0,00	3.011.340,09C
1022	2.4.05	Lucros / Prejuízos acumulados	3.011.340,09C	0,00	0,00	3.011.340,09C
1029	2.4.05.01	Lucros Acumulados. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	3.011.340,09C	0,00	0,00	3.011.340,09C
1176	3	Receita	1.290.484,28C	0,00	463.507,16	1.753.991,44C
1183	3.1	Receita bruta	1.247.965,97C	0,00	450.419,18	1.698.385,15C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	1.247.965,97C	0,00	450.419,18	1.698.385,15C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	1.247.965,97C	0,00	450.419,18	1.698.385,15C
1295	3.3	Receita operacional	42.518,31C	0,00	13.087,98	55.606,29C
1302	3.3.01	Receita financeira	42.262,85C	0,00	12.087,98	54.350,83C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	42.262,85C	0,00	12.087,98	54.350,83C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	255,46C	0,00	1.000,00	1.255,46C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	40,46C	0,00	1.000,00	1.040,46C
2898	3.3.02.2	Honor. terceiros e Reserva financeira	215,00C	0,00	0,00	215,00C

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

FOLHA: 000002

DATA: 11:44 - 05/08/2025

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1449	4	Despesas	1.273.218,30D	333.887,18	1.251,76	1.605.853,72D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	923.985,20D	220.482,03	1.251,76	1.143.215,47D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	599.677,45D	141.456,69	1.251,76	739.882,38D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	350.888,88D	93.365,64	0,00	444.254,52D
2485	4.1.01.04	Férias	88.028,31D	11.125,40	0,00	99.153,71D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	17.670,78D	5.246,28	1.019,61	21.897,45D
2541	4.1.01.08	Diárias e ajuda de custo	30,00D	0,00	0,00	30,00D
2520	4.1.01.09	Vale refeição	84.008,07D	20.460,99	108,15	104.360,91D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	9.774,12D	0,00	0,00	9.774,12D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	3.596,80D	899,20	0,00	4.496,00D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	2.806,88D	779,85	110,00	3.476,73D
2849	4.1.01.18	Medicina e Segurança Ocupacional	186,32D	0,00	0,00	186,32D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	42.687,29D	9.579,33	14,00	52.252,62D
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	1.775,39D	2.321,40	0,00	4.096,79D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	793,39D	1.270,00	0,00	2.063,39D
2758	4.1.02.03	Vale Refeição	570,00D	1.051,40	0,00	1.621,40D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	412,00D	0,00	0,00	412,00D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	114.686,77D	29.005,80	0,00	143.692,57D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	114.686,77D	29.005,80	0,00	143.692,57D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	62.512,03D	12.984,77	0,00	75.496,80D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	5.081,02D	0,00	0,00	5.081,02D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	6.207,00D	180,00	0,00	6.387,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	18.364,01D	4.644,77	0,00	23.008,78D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	32.860,00D	8.160,00	0,00	41.020,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	145.333,56D	34.713,37	0,00	180.046,93D
2562	4.1.05.01	FGTS	35.447,52D	8.006,01	0,00	43.453,53D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	105.790,15D	25.699,54	0,00	131.489,69D
2583	4.1.05.01	PIS	4.095,89D	1.007,82	0,00	5.103,71D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	48.790,06D	8.190,01	0,00	56.980,07D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	10.770,35D	1.583,70	0,00	12.354,05D
1743	4.2.05.01	Luz	10.770,35D	1.583,70	0,00	12.354,05D
1750	4.2.06	Telefone	20.696,96D	5.054,84	0,00	25.751,80D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	4.920,01D	0,00	0,00	4.920,01D
1659	4.2.06.02	Telefones	4.306,43D	2.306,48	0,00	6.612,91D
1778	4.2.06.05	Cópias e autenticações	8,00D	0,00	0,00	8,00D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	6.812,04D	1.471,20	0,00	8.283,24D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	1.130,48D	1.277,16	0,00	2.407,64D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	2.653,09D	405,00	0,00	3.058,09D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	2.653,09D	405,00	0,00	3.058,09D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	2.800,00D	1.146,47	0,00	3.946,47D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	2.800,00D	1.146,47	0,00	3.946,47D
2051	4.2.12	Impostos e taxas	11.869,66D	0,00	0,00	11.869,66D
2058	4.2.12.01	IPTU	5.649,79D	0,00	0,00	5.649,79D
2079	4.2.12.05	Taxas estaduais	1.577,67D	0,00	0,00	1.577,67D
2086	4.2.12.07	IPVA/seguros obrigatório	4.642,20D	0,00	0,00	4.642,20D
2093	4.3	Despesas com serviços da administração	296.316,61D	103.047,03	0,00	399.363,64D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	296.316,61D	103.047,03	0,00	399.363,64D
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	120.035,47D	13.512,83	0,00	133.548,30D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	0,00	200,00	0,00	200,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	27.363,60D	6.949,72	0,00	34.313,32D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	5.073,99D	1.563,69	0,00	6.637,68D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	4.007,73D	806,00	0,00	4.813,73D

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2870	4.3.01.06.08	Brindes e comemorações de Final de Ano	67.556,46D	0,00	0,00	67.556,46D
2205	4.3.01.06.09	Combustível e lubrificante	5.638,92D	719,20	0,00	6.358,12D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	1.916,59D	735,96	0,00	2.652,55D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	60,00D	0,00	0,00	60,00D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	76,55D	0,00	0,00	76,55D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	849,63D	300,00	0,00	1.149,63D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	364,00D	982,00	0,00	1.346,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	7.128,00D	1.256,26	0,00	8.384,26D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	19.789,47D	1.065,27	0,00	20.854,74D
2702	4.3.01.07.02	Lanches	0,00D	534,48	0,00	534,48D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	5.662,76D	0,00	0,00	5.662,76D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	2.478,00D	55,22	0,00	2.533,22D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	0,00D	136,29	0,00	136,29D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	2.215,23D	138,54	0,00	2.353,77D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	7.252,24D	200,74	0,00	7.452,98D
164	4.3.01.07.08	Copiadora - Manutenção	2.181,24D	0,00	0,00	2.181,24D
2149	4.3.01.08	Associação de classe	123.287,07D	45.041,92	0,00	168.328,99D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	61.643,53D	22.520,96	0,00	84.164,49D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	61.643,54D	22.520,96	0,00	84.164,50D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	33.204,60D	43.427,01	0,00	76.631,61D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	3.021,63D	1.195,70	0,00	4.217,33D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	5.892,26D	1.532,90	0,00	7.425,16D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	0,00D	22.150,00	0,00	22.150,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	3.516,30D	1.141,41	0,00	4.657,71D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	5.766,00D	1.475,00	0,00	7.241,00D
171	4.3.01.18.08	Diárias	7.370,00D	15.350,00	0,00	22.720,00D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	4.126,74D	170,00	0,00	4.296,74D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	3.511,67D	412,00	0,00	3.923,67D
2247	4.4	Despesas financeiras	4.126,43D	2.168,11	0,00	6.294,54D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	4.126,43D	2.168,11	0,00	6.294,54D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	4.126,43D	989,19	0,00	5.115,62D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	0,00D	1.178,92	0,00	1.178,92D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	3.253.412,67D	Passivo ----->	3.105.274,95C
Despesa ----->	1.605.853,72D	Receita ----->	1.753.991,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	4.859.266,39D	=====>	4.859.266,39C
Superávit =====>	148.137,72		

Valores do Período =====	
Receita ----->	463.507,16C
Despesa/Custo ----->	332.635,42D
Superávit ----->	130.871,74
=====	



Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal Fluminense

CNPJ 30.598.064/0001-05

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 05/2025

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	450419.18
1.4	OUTRAS RECEITAS	1000.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	12087.98
Total de Receita		463507.16

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 45040.96

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	70733.46
30/05/2025 SALARIO REF MAIO		
2.01.0	SALARIO JOVEM APRENDIZ	857.56
30/05/2025 SALARIO REF MAIO		
2.02	13 SALARIO	3500.00
ADIANTAMENTO DO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1518.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE MAIO		
2.03.1	INSS FOLHA	36857.80
DARF DE INSS REF ABRIL		
2.04	FGTS	8347.88
DARF DE FGTS REF ABRIL		
2.05	PIS	1014.88
DARF DE PIS REF ABRIL		
2.06.1	IR - FOLHA	10110.83
DARF DE IRRF REF ABRIL		
2.07	VALE ALIMENTACAO	21120.99
VA SODEXO REF MAIO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT SODEXO REF MAIO		
2.09	FERIAS	10888.95
REFERENTE FERIAS DE UM FUNCIONÁRIO		
2.10	AUXILIO SAUDE	9393.01
AUXILIO SAUDE REF MAIO		
2.13	VALE TRANSPORTE	4893.98
VALE COMBUSTIVEL SODEXO E VT RIOCARD REF JUNHO		
2.13.1	VT JOVEM APRENDIZ	352.30
PASSAGENS PARA JOVEM APRENDIZ REF JUNHO		
2.14	SINTESNIT	918.53
REPASSE MENSALIDADE DESCONTADA NA FOLHA DE ABRIL		
Sub Total		181288.02

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	2168.11
------	--------------------	---------

TARIFAS NO ITAU NA CEF E IMPOSTO DE RENDA NA APLICACAO BB		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	29005.80
ASSESSORIA JURIDICA EM ABRIL		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4644.77
ASSESSORIA CONTÁBIL EM ABRIL		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	776.29
ALUGUEL DA SUBSEDE REF ABRIL		
3.07	SEGURANCA DA CASA	8160.00
VIGILANCIA NO SINTUFF DE 21/04 A 20/05		
3.11	INTERNET	2227.20
MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; INTERNET VIVO DO SINTUFF; OI VELOX DA SUBSEDE		
3.14	TELEFONE	2306.48
FATURAS VIVO MOVEL E FIXO		
3.15	LUZ	1583.70
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	1277.16
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	466.43
RECORTES DIARIO OFICIAL REF MAIO		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	22520.96
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	22520.96
MENSALIDADE SINDICAL REF ABRIL		
Sub Total		97657.86

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	28.50
RETENCAO DE ENNCARGOS NOTA PJ REF ABRI		
3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA DE ESTAGIARIO DO JURIDICO REF MAIO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	391.40
VT DO ESTAGIARIO DO JURIDICO REF JUNHO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	921.32
CONCERTO DE FASE ELETRICA NO SINTUFF; CONCERTO DA CHAVE QUEBRADA DA SPIN; TROCA DOS FILTROS DE 3 BEBEDOUROS DO SINTUFF; 6/12 PARCELOAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	830.67
ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SIONTUFF EM MAIO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2806.45
CONCERTO MOTOR DE ARRANQUE DA SPIN MAO DE OBRA E PECAS; 3 MENSALIDADES SEM PARAR EM ABRIL; 3/3 PARCELAS SEGURO DA MOTO; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI; MENSALIDADE MONITORAMENTO GPS DA SPIN		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	99.46
PEDAGIO PELO SISTEMA SEM PARAR EM ABRIL		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	708.62
COMPRA DE ACUCAR,CAFE,BISCOITOS PARA SINTUFF		
3.12.03	MATERIAL - LIMPEZA/HIGIENE/DESCARTAVEIS	55.22
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SINTUFF		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	200.74
KIT TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA		
3.17.02	IMPrensa - MATERIAL GRAFICO	50.00
IMPRESSAO DE 50 CARTAZES DA REUNIAO DOS MEDICOS NO HUAP		
3.17.03	IMPrensa - FOTOGRAFIA	200.00
FOTOS FREE LANCE DO ATO 1° DE MAIO NO RIO		
3.17.08	EDITAIS E CONVOCACOES	410.00
EDITAL PARA AG DE 15/05		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	35655.10
COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS DA SECRETARIA; COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRENSA		

3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	28.20
GRU JUDICIAL DE 3 ASSOCIADOS		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
13/60 PARCELA DEPOSITO JUDICIAL INTERDITO PROIBITORIO EBSEH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	320.00
DIARIAS DE ASSOCIADOS DO INTERIOR PARA AG		
3.22.2	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - AJUDA DE CUSTO	60.00
AJUDA DE CUSTO DO INTERIOR PARA AG		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	2860.78
COMBUSTIVEL EM ATIVIDADE; PASSAGENS, UBERS PARA ATIVIDADES E AGS DO SINTUFF		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	771.30
ALMOÇO EM MOBILIZAÇÕES, ATIVIDADES, REUNIÕES E AG EM MAIO		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	1405.18
ENCONTRO NACIONAL LGBTQIA+ DA FASUBRA: PASSAGENS, DIÁRIAS E HOTEL		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	110.00
AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM PARA ATO NO RIO		
3.24.3.1	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO NACIONAL	36858.29
CARAVANA A BRASILIA 21 A 24 DE MAIO: DIÁRIAS, AGUA MINERAL PARA CARAVANA A BRASILIA, COMPRA DE REMEDIOS, PASSAGENS E AJUDA DE CUSTO VINDAS DO INTERIOR; HOTEL EM BRASILIA PARA COORDENADOR, ALUGUEL DE 1 ONIBUS PARA VIAGEM A BRASILIA		
3.24.7	EVENTOS POL/SIND-VIAGEM AO INTERIOR	1472.33
DIARIAS, COMBUSTÍVEL E HOTEL PELAS VISITAS AOS POLOS DO INTERIOR NO MÊS DE MAIO		
3.29	TAXI CONVENIO	392.84
FATURA COOPTAX REF ABRIL		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	300.00
COROA DE FLORES PARA ENTERRO DE ASSOCIADO		
3.33	DESPESA NAO EFETUADA-SALDO A DEVOLVER	147.67
TROCO DESSA DESPESA A SER DEVOLVIDO EM JUNHO		
3.34.0	ELEICAO DO SINTUFF - COMISSAO ELEITORAL	200.00
2 DIARIAS PELA COMISSAO ELEITORAL 16,29/05		
3.36	CONVENIO COM CIEE	170.00
MENSALIDADE DO CONVENIO COM CIEE		
Sub Total		94825.69

Ajuste com saldo contábil	41136,15)
TOTAL DAS DESPESAS	332635.42
REULTADO DO PERÍODO	130871.74
ACUMULADO 2025	148137.72

SALDOS DAS CONTAS	
CONTAS	31/MAIO
CC ITAÚ	40.059,61
CC CEF	133,50
FUNDO BB	115.814,62
F/CXRES	887.629,89
F/ITAU/CDB	32.530,24
POUP/ITAU	75.420,74
CAIXA	294,25
TOTAL	1.151.882,85