

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

FOLHA: 000001

DATA: 17:12 - 29/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
7	1	Ativo	3.285.184,96D	1.207.153,06	1.272.640,59	3.219.697,43D
14	1.1	Circulante	1.257.942,15D	1.207.153,06	1.272.640,59	1.192.454,62D
21	1.1.01	Disponível	1.190.191,53D	1.197.909,61	1.272.492,92	1.115.608,22D
28	1.1.01.01	Numerários em caixa	294,25D	10.000,00	10.139,13	155,12D
35	1.1.01.01.01	Caixa	294,25D	10.000,00	10.139,13	155,12D
42	1.1.01.02	Banco conta movimento	68,48D	831.075,55	830.902,81	241,22D
2863	1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal	67,48D	36.756,63	36.583,89	240,22D
175	1.1.01.02.04	Banco Itau s/a	1,00D	794.318,92	794.318,92	1,00D
70	1.1.01.03	Aplicações	1.189.828,80D	356.834,06	431.450,98	1.115.211,88D
77	1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A	116.921,75D	1.309,78	0,00	118.231,53D
386	1.1.01.03.04	Aplicação CDB ou Poupança	50.376,27D	19.020,85	69.000,28	396,84D
540	1.1.01.03.05	CEF- FUNDO DE RESERVA	908.736,85D	29.836,51	18.500,00	920.073,36D
182	1.1.01.03.07	Itau S/A (Aplicação Financeira)	37.859,70D	306.156,12	343.950,70	65,12D
189	1.1.01.03.08	Poupança (Itau)	75.927,69D	510,73	0,00	76.438,42D
550	1.1.01.03.09	CEF - FIC GIRO MPE	6,54D	0,07	0,00	6,61D
140	1.1.06	Contas Correntes	67.750,62D	9.243,45	147,67	76.846,40D
133	1.1.06.05	Adiantamento de Férias	2.464,11D	4.406,84	0,00	6.870,95D
2275	1.1.06.06	Adiantamento de 13º Salário	43.193,12D	4.836,61	0,00	48.029,73D
2828	1.1.06.07	Adiantamento provisório	147,67D	0,00	147,67	0,00D
2940	1.1.06.08	Bloqueio Judicial	21.945,72D	0,00	0,00	21.945,72D
385	1.3	Permanente	2.027.242,81D	0,00	0,00	2.027.242,81D
420	1.3.02	Imobilizado	2.027.242,81D	0,00	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	470.456,32D	0,00	0,00	470.456,32D
455	1.3.02.09	Veículos	365.493,01D	0,00	0,00	365.493,01D
644	2	Passivo	3.103.110,92C	192.268,85	211.663,20	3.122.505,27C
651	2.1	Circulante	91.770,83C	192.268,85	211.663,20	111.165,18C
812	2.1.06	Salários e contribuições previdenciárias	91.770,83C	181.749,54	201.143,89	111.165,18C
819	2.1.06.01	Folha a pagar	0,00C	125.829,65	125.829,65	0,00C
826	2.1.06.02	PIS a recolher	994,43C	994,43	1.242,18	1.242,18C
833	2.1.06.03	INSS a recolher	35.875,10C	35.864,03	44.949,84	44.960,91C
840	2.1.06.05	FGTS a recolher	7.898,89C	7.898,89	10.240,18	10.240,18C
854	2.1.06.07	IRRF a recol	32.567,05C	8.725,23	16.405,90	40.247,72C
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	14.435,36C	919,31	958,14	14.474,19C
910	2.1.10	Provisões	0,00C	10.519,31	10.519,31	0,00C
917	2.1.10.01	13º Salário à Pagar	0,00C	4.836,61	4.836,61	0,00C
924	2.1.10.02	Férias à Pagar	0,00C	5.682,70	5.682,70	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	2.113.092,02C	0,00	379.075,13	2.492.167,15C
1183	3.1	Receita bruta	2.045.106,06C	0,00	364.714,51	2.409.820,57C
1190	3.1.01	Receita bruta de contribuições de sócios	2.045.106,06C	0,00	364.714,51	2.409.820,57C
1197	3.1.01.01	Contribuições de repasse UFF	2.045.106,06C	0,00	364.714,51	2.409.820,57C
1295	3.3	Receita operacional	67.985,96C	0,00	14.360,62	82.346,58C
1302	3.3.01	Receita financeira	66.557,43C	0,00	14.240,62	80.798,05C
1316	3.3.01.02	Juros s/ aplicações financeiras	66.557,43C	0,00	14.240,62	80.798,05C
1358	3.3.02	Recuperações diversas	1.428,53C	0,00	120,00	1.548,53C
1365	3.3.02.01	Reembolsos diversos	1.213,53C	0,00	120,00	1.333,53C
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: 17:12 - 29/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1449	4	Despesas	1.931.017,98D	466.102,23	2.145,22	2.394.974,99D
1456	4.1	Custos diretos c/ pessoal	1.366.101,21D	253.927,48	2.109,33	1.617.919,36D
1463	4.1.01	Despesas com funcionários	882.412,47D	164.988,91	2.109,33	1.045.292,05D
1470	4.1.01.01	Salários e ordenados	537.634,82D	123.367,43	0,00	661.002,25D
2485	4.1.01.04	Férias	108.248,53D	1.275,86	0,00	109.524,39D
2506	4.1.01.07	Vale transporte	27.528,68D	5.348,68	1.037,94	31.839,42D
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	125.373,75D	20.189,40	108,15	145.455,00D
168	4.1.01.10	Uniformes	0,00D	1.223,37	0,00	1.223,37D
2527	4.1.01.11	Indenizações e Abonos	9.774,12D	1.464,29	0,00	11.238,41D
2548	4.1.01.12	Auxílio creche	5.395,20D	899,20	0,00	6.294,40D
1400	4.1.01.16	Vale Cultura	4.160,33D	779,85	110,00	4.830,18D
2849	4.1.01.18	Medicina e Segurança Ocupacional	186,32D	0,00	0,00	186,32D
2912	4.1.01.19	Aux. Saúde	64.080,72D	10.342,10	14,00	74.408,82D
2926	4.1.01.20	Ajustes de Saldo	0,00D	98,73	839,24	740,51C
1477	4.1.02	Despesas com estagiários	5.840,59D	1.740,40	0,00	7.580,99D
1484	4.1.02.01	Bolsas de estudos	3.333,39D	1.270,00	0,00	4.603,39D
2758	4.1.02.03	Vale Refeição	1.621,40D	0,00	0,00	1.621,40D
2765	4.1.02.04	Vale Transporte	885,80D	470,40	0,00	1.356,20D
1505	4.1.03	Despesas com advogados	172.698,37D	29.005,80	0,00	201.704,17D
1512	4.1.03.01	Honorários advocatícios	172.698,37D	29.005,80	0,00	201.704,17D
1610	4.1.04	Serviços de terceiros	90.761,57D	14.389,16	0,00	105.150,73D
1617	4.1.04.01	Serviços de terceiros p/física	5.081,02D	1.904,39	0,00	6.985,41D
1624	4.1.04.02	Serviço de terceiros p/jurídica	9.287,00D	120,00	0,00	9.407,00D
178	4.1.04.06	Honorários da Contabilidade	27.653,55D	4.644,77	0,00	32.298,32D
206	4.1.04.07	Serviço de Vigilância	48.740,00D	7.720,00	0,00	56.460,00D
63	4.1.05	Encargos Sociais Folha Funcionários	214.388,21D	43.803,21	0,00	258.191,42D
2562	4.1.05.01	FGTS	51.352,42D	10.261,20	0,00	61.613,62D
2555	4.1.05.01	INSS s/fol.	156.937,65D	32.299,83	0,00	189.237,48D
2583	4.1.05.01	PIS	6.098,14D	1.242,18	0,00	7.340,32D
1638	4.2	Custos utilidades e serviços	68.796,62D	11.246,64	0,00	80.043,26D
1736	4.2.05	Utilidades e serviços	13.679,52D	1.099,11	0,00	14.778,63D
1743	4.2.05.01	Luz	13.679,52D	1.099,11	0,00	14.778,63D
1750	4.2.06	Telefone	31.774,00D	4.677,48	0,00	36.451,48D
1666	4.2.06.01	Telefone móvel	6.559,84D	1.639,83	0,00	8.199,67D
1659	4.2.06.02	Telefones	7.279,56D	666,65	0,00	7.946,21D
1771	4.2.06.04	Correios	63,90D	0,00	0,00	63,90D
1778	4.2.06.05	Cópias e autenticações	205,50D	0,00	0,00	205,50D
1792	4.2.06.07	Provedor da Internet	9.754,44D	2.147,88	0,00	11.902,32D
1806	4.2.06.09	Reprodução gráfica (jornal do SINTUFF)	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
1757	4.2.06.12	Água / Esgoto	2.630,76D	223,12	0,00	2.853,88D
1974	4.2.09	Material manutenção e reparo	6.766,89D	569,70	0,00	7.336,59D
1981	4.2.09.01	Conservação/manutenção	6.766,89D	569,70	0,00	7.336,59D
1995	4.2.10	Aluguéis e arrendamento	4.706,55D	4.900,35	0,00	9.606,90D
2002	4.2.10.01	Aluguéis de imóveis	4.706,55D	780,35	0,00	5.486,90D
2009	4.2.10.02	Aluguéis de clubes e salas	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
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	488.689,40D	199.794,86	35,89	688.448,37D
2933	4.3.01	DESPESAS GERAIS	488.689,40D	199.794,86	35,89	688.448,37D

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000003

DATA: 17:13 - 29/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2100	4.3.01.06	Despesas gerais da administração	164.534,98D	148.135,19	35,89	312.634,28D
199	4.3.01.06.01	Eleições	19.905,04D	89.635,64	16,01	109.524,67D
192	4.3.01.06.01	Fotografias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2121	4.3.01.06.02	Despesas legais e judiciais	41.014,50D	8.506,53	19,88	49.501,15D
2170	4.3.01.06.05	Multas fiscais	673,55D	0,00	0,00	673,55D
2177	4.3.01.06.06	Seguros	6.966,16D	328,51	0,00	7.294,67D
2191	4.3.01.06.07	Material de divulgação	5.844,09D	455,02	0,00	6.299,11D
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	7.973,26D	922,93	0,00	8.896,19D
2254	4.3.01.06.10	Pedágio	2.876,85D	208,76	0,00	3.085,61D
2737	4.3.01.06.11	Estacionamento	60,00D	35,00	0,00	95,00D
2842	4.3.01.06.12	Devoluções à associados	149,18D	0,00	0,00	149,18D
2156	4.3.01.06.13	Donativos	1.149,63D	360,00	0,00	1.509,63D
2184	4.3.01.06.14	Propaganda e publicidade	1.346,00D	1.266,80	0,00	2.612,80D
557	4.3.01.06.17	Comemorações Datas Festivas	0,00D	43.960,00	0,00	43.960,00D
213	4.3.01.06.18	Manutenção de Veículos	8.820,26D	2.456,00	0,00	11.276,26D
2142	4.3.01.07	Material de consumo	28.367,09D	2.769,39	0,00	31.136,48D
2702	4.3.01.07.02	Lanches	534,48D	0,00	0,00	534,48D
2716	4.3.01.07.03	Material de escritório	6.444,87D	1.989,00	0,00	8.433,87D
2709	4.3.01.07.04	Produtos de limpeza	4.271,66D	0,00	0,00	4.271,66D
2730	4.3.01.07.05	Material de farmácia	136,29D	0,00	0,00	136,29D
2772	4.3.01.07.06	Outros Materiais	2.722,54D	385,18	0,00	3.107,72D
157	4.3.01.07.07	Copiadora - Suprimentos	12.076,01D	395,21	0,00	12.471,22D
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	203.001,05D	36.471,50	0,00	239.472,55D
1554	4.3.01.08.01	Contribuição p/FASUBRA	101.500,52D	18.235,75	0,00	119.736,27D
1561	4.3.01.08.02	Contribuição p/CONLUTAS	101.500,53D	18.235,75	0,00	119.736,28D
525	4.3.01.18	Diárias e transportes	92.786,28D	12.418,78	0,00	105.205,06D
2632	4.3.01.18.02	Alimentação Atividades Sindicais	4.368,71D	1.902,71	0,00	6.271,42D
2212	4.3.01.18.04	Passagem interurbana	12.268,13D	2.576,81	0,00	14.844,94D
2268	4.3.01.18.05	Aluguel de ônibus	22.150,00D	0,00	0,00	22.150,00D
2681	4.3.01.18.06	Passagem intermunicipal	5.042,85D	727,01	0,00	5.769,86D
2667	4.3.01.18.07	Hospedagem	11.783,40D	3.365,00	0,00	15.148,40D
171	4.3.01.18.08	Diárias	26.500,00D	1.726,65	0,00	28.226,65D
2674	4.3.01.18.09	Passagem interestadual	1.523,33D	0,00	0,00	1.523,33D
2625	4.3.01.18.10	Ajuda de custo	4.296,74D	1.471,80	0,00	5.768,54D
2639	4.3.01.18.11	Táxi	4.853,12D	648,80	0,00	5.501,92D
2247	4.4	Despesas financeiras	7.430,75D	1.133,25	0,00	8.564,00D
2310	4.4.04	Despesas Bancárias	7.430,75D	1.133,25	0,00	8.564,00D
2317	4.4.04.01	Juros e despesas bancárias	6.251,83D	1.133,25	0,00	7.385,08D
2324	4.4.04.02	IR. na Aplicação	1.178,92D	0,00	0,00	1.178,92D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	3.219.697,43D	Passivo ----->	3.122.505,27C
Despesa ----->	2.394.974,99D	Receita ----->	2.492.167,15C
Custo----->	0,00D		
=====>	5.614.672,42D	=====>	5.614.672,42C
Superávit =====>	97.192,16		

Valores do Período =====			
Receita ----->	379.075,13C		
Despesa/Custo ----->	463.957,01D		
Déficit ----->	84.881,88		

BALANCETE ANALÍTICO

(00225) SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA UNIVERS

CNPJ: 30.598.064/0001-05

FOLHA: 000004

DATA: 17:13 - 29/08/2025

PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025

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 07/2025

RECEITAS

1.1	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	364714.51
1.4	OUTRAS RECEITAS	120.00
1.5	RECEITA FINANCEIRA	14240.62
Total de Receita		379075.13

APLICACAO: TRANSFERÊNCIA C/ITAÚ PARA OS FUNDOS 36470.75

DEPESAS FIXAS COM PESSOAL E ENCARGOS

2.01	SALARIOS	90313.43
SALARIO REF JULHO		
2.02	13 SALARIO	4836.61
ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO		
2.03	PENSAO JUDICIAL DESCONTADO EM FOLHA	1518.00
REPASSE PENSAO DESCONTADA DE JESSE NA FOLHA DE JULHO		
2.03.1	INSS FOLHA	35864.03
DARF DE INSS REF JUNHO		
2.04	FGTS	7898.89
DARF DE FGTS REF JUNHO		
2.05	PIS	994.43
DARF DE PIS REF JUNHO		
2.06.1	IR - FOLHA	8682.02
DARF DE IRRF REF JUNHO		
2.07	VALE ALIMENTACAO	19529.40
VA PLUXEE REF JULHO		
2.08	VALE CULTURA	779.85
VCULT PLUXEE REF JULHO		
2.09	FERIAS	5367.49
REFERENTE FERIAS		
2.10	AUXILIO SAUDE	10155.78
AUXIOLIO SAUDE REF JULHO		
2.13	VALE TRANSPORTE	5348.68
VALE COMBUSTIVEL PLUXEE E VT RIOCARD REF AGOSTO		
2.14	SINTESNIT	919.31
REPASSE MENSALIDADE SINDICAL DESCONTADA NA FOLHA DE JUNHO		
2.15	RESCISAO VERBA RECISORIA	2429.71
VERBA RESCISORIA DO JOVEM APRENDIZ		
2.15.1	RECOLHIMENTO DO FGTS RECISORIO	21.02
FGTS REF RESCISAO DO JOVEM APRENDIZ		
Sub Total		194658.65

DESPESAS FIXAS ADMINISTRATIVAS

3.02	DESPESAS BANCARIAS	1133.25
TARIFA DO ITAU E CEF REF JULHO		
3.03	HONORARIOS ADVOGADOS	29005.80
ASSESSORIA JURIDICA EM JUNHO		
3.05	HONORARIO DA CONTABILIDADE	4644.77
ASSESSORIA CONTABIL EM JUNHO		
3.06.1	ALUGUEL DA SUB SEDE	780.35
ALUGUEL DA SUBSEDE REF JUNHO		
3.07	SEGURANCA DA CASA	7720.00
VIGILANCIA COM 1 PLANTAO NO SINTUFF DE 21/06 A 20/07		
3.11	INTERNET	3204.70
FATURA UOL REF MAIO, JUNHO, JULHO; MENSALIDADES GOOGLE WORKSPACE; INTERNET VIVO; OI VELOX DA SUBSEDE; CREDITOS PARA DISPAROS DE MENSAGENS VIA WHATSAPP		
3.14	TELEFONE	2306.48
FATURAS VIVO MOVEL E FIXO		
3.15	LUZ	1099.11
FATURA DE LUZ DA CANTAREIRA E DO SINTUFF		
3.16	AGUA	223.12
FATURA DE AGUA DO SINTUFF		
3.31	ASSINATURAS	346.43
RECORTES DIARIO OFICIAL		
4.01	FASUBRA - MENSALIDADE	18235.75
MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO		
4.01.1	CSP-CONLUTAS - MENSALIDADE	18235.75
MENSALIDADE SINDICAL REF JUNHO		
Sub Total		86935.51

DESPESAS VARIÁVEIS

3.01.4	RECOLHIMENTO ENCARGOS DE NOTA FISCAL	43.21
RETENCAO NOTA PJ REF JUNHO		
3.04.1	ESTAGIARIO - BOLSA DE ESTAGIO	1100.00
BOLSA REF JULHO		
3.04.2	ESTAGIARIO - VALE TRANSPORTE	470.40
PASSAGEM REF AGOSTO		
3.04.3	ESTAGIARIO - ALIMENTACAO	660.00
VA PLUXEE REF JULHO		
3.08.1	MANUTENCAO - SERVICOS	3371.22
SEGURANCAS PARA APURACAO DA ELEICAO; 8/12 PARCELAS DOS LAUDOS SEGURANCA NO TRABALHO DO SINTUFF; DIARIAS DE BABA PRA FILHOS DE COORDENACAO NA APURACAO/POSSE; SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO SINTUFF; TRANSPORTE DE 3 COPIADORAS E MESA DE SINUCA PARA CANTAREIRA; CONserto ELETRICO NO SINTUFF; FORMATAcao DO SSD DO COMPUTADOR E REFORMA DA CADEIRA DA IMPRENSA; LAVAGEM DE BANDEIRAS; TOALHAS:PEQUENA, MEDIO, GRANDE E TNT		
3.08.2	MANUTENCAO - MATERIAL	169.70
MATERIAL DE REPAROS E MANUTENCAO NO SINTUFF EM JUNHO		
3.09.1	VEICULOS - ABASTECIMENTO	603.26
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS EM JULHO		
3.09.2	VEICULOS - MANUTENCAO/SEGURO/ESTACIONAM.	2951.01
CONserto DA SPIN MAO DE OBRA E PECAS; MENSALIDADE SEGURO DA KOMBI E DO MONITORAMENTO GPS DA SPIN; MENSALIDADES EM JULHO PELO SISTEMA SEM PARAR; ESTACIONAMENTOS		
3.09.3	VEICULOS - PEDAGIO	72.26
PEDAGIOS EM JULHO PELO SISTEMA SEM PARAR		
3.12.01	MATERIAL - PAPELARIA	368.10
MOUSE, FITAS CREPER; EMPACOTADORAS E PILHAS ALCALINAS		
3.12.02	MATERIAL - CONSUMO	385.18
COMPRA DE CAFÉ, SUCO E BOLO PARA REUNIÕES		

3.12.07	MATERIAL DE PROTECAO E EPI	1223.37
UNIFORME E EPI PARA FUNCIONARIA; ROUPA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA PILOTAR MOTO		
3.13.1	COPIADORAS - MANUTENCAO	280.00
LIMPEZA E AJUSTES NA IMPRESSORA DA SECRERIA JURIDICO		
3.13.2	COPIADORAS - SUPRIMENTOS	395.21
KIT TONER PARA IMPRESSORAS		
3.17.04	IMPRENSA - FAIXA/BANNER	255.00
1 FAIXA CONTRA REFORMA ADMINISTRATIVA		
3.17.07	IMPRENSA - AUDIO VISUAL E MULTIMIDIA	205.20
ALICATES, CABOS, CONCTORES, PRUGS ADAPTADORES METAL DIVERSOS DA IMPRENSA		
3.20.01	UTENSILIOS	599.90
COMPRA DE UMA TENDA		
3.20.04	EQUIPAMENTOS/PECAS	106.00
COMPRA DE CABOS HDMI		
3.21.1	JURIDICAS - CARTORIO	1590.54
TAXA DE REGISTROS DA ATAS DA ELEIÇÃO, POSSE E REUNIÃO DA NOVA COORDENACAO		
3.21.2	JURIDICAS - CUSTAS JUDICIAIS	278.06
CUSTA REF RECURSO AO STJ DESCONTO INDEVIDO NO VT, GRU JUDICIAL DE ASSOCIADOS		
3.21.2.1	DEPOSITO JUDICAL INTERDITO PROIBITORIO	6271.62
DEPOSITO JUDICIAL 15/60 PARCELA INTERDITO PROIBITORIO EBSE RH		
3.22.1	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - DIARIAS	420.00
DIARIAS EM ATIVIDADES DO SINTUFF EM JULHO		
3.22.3	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - TRANSPORTES	2798.73
COMBUSTIVEL, PEDAGIOS, UBERS E PASSAGENS PARA ATIVIDADES EM JULHO		
3.22.4	ATIVIDADES SINDICAIS RJ - ALIMENTACAO	1928.84
ALMOCO EM ATIVIDADES NO MÊS DE JULHO		
3.24.1	EVENTOS POL/SIND-SEMINARIOS E ENCONTROS	2984.61
DIARIAS, HOTEL E PASSAGENS PARA GOIANIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONUNE 16-22/07		
3.24.3	EVENTOS POL/SIND-ATO PUBLICO	1415.00
AJUDA DE CUSTO, PASSAGENS E UBERS PARA PARTICIPAÇÕES EM ATOS NO RIO NO MÊS DE JULHO		
3.25.4	EVENTOS RECREATIVOS - CONFRATERNIZACOES	160.00
BOLO PARA DESPEDIDA DO JOVEM APRENDIZ		
3.29	TAXI CONVENIO	618.63
FATURA COOPTAX REF JUNHO		
3.30.01	DESPESAS OPERACIONAIS - DIVERSOS	365.00
COROA DE FLORES PARA ASSOCIADA		
3.34.0	ELEICAO DO SINTUFF - COMISSAO ELEITORAL	4816.83
DIARIAS, LANCHES, CAFÉ E HOTEL PARA COMISSAO ELEITORAL		
3.34.1	ELEICAO - ESTRUTURA DA ELEICAO/APURACAO	68830.13
DIARIAS PARA MESARIOS NOS 3 DIAS DA ELEICAO DO SINTUFF; HOTEL DOS MESARIOS NO INTERIOR; ALUGUEL DE CARROS COM MOTORISTAS PARA URNAS NOS INTERIORES; COMBUSTIVEL PARA ELEICAO NO INTERIOR; FORNECIMENTO DE CALDOS PARA APURACAO; LANCHE, AGUA E SUÇO PARA APURACAO DA ELEICAO; ALUGUEL DO SALAO DO CLUBE PORTUGUES PARA APURACAO; JORNADA FOTOGRAFICA NA COBERTURA DA APURACAO DA ELEICAO; UBER DEPOIS DA APURACAO DA ELEICAO; MATERIAL GRAFICO DE CEDULAS PARA ELEICAO; MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ELEICAO; 198 QUENTINHAS PARA OS MESARIOS 01,02,03/07; ALUGUEL DE 20 MESAS PARA OS 3 DIAS DE ELEICAO; AJUDA DE CUSTO PARA ESCRUTINADORES APURACAO; UBER PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DA ELEICAO 01,02,03/07		
3.34.2	ELEICAO-CHAPAS MAT.GRAFICO,CAMISAS,FOTOS	11700.00
2025 MATERIAL GRAFICO DAS CHAPS: PRAGINHAS, REVISTA, CARTAZES E BOCA DE URNA		
3.34.3	ELEICAO - ALIMENTACAO DAS CHAPAS	4145.39
ALMOCO PARA AS CHAPAS DURANTE O PROCESSO ELEITORAL		
3.34.4	ELEICAO - DIARIA,AJ.CUSTO,PASSAGEM CHAPA	2951.88
PASSAGENS, UBERS, COMBUSTÍVEL E PEDÁGIOS PARA AS CHAPAS DURANTE O PROCESSO ELEITORAL		
3.34.6	ELEICAO - ASSEMBLEIA E FESTA DE POSSE	47360.00
ALUGUEL DO CLUBE GRAGOATA COM ECAD, BUFFET E OPEN BAR, GRUPO MUSICAL E SEGURANÇAS PARA FESTA DE POSSE; EDITAL NO JORNAL A TRIBUNA DA ASSEMBLEIA DE POSSE; HOTEL PARA COORDENADORA DO INTERIOR VINDA PARA ASSEMBLEIA E FESTA DE POSSE 11/07		
3.36	CONVENIO COM CIEE	170.00
MENSALIDADE DO CONVENIO COM O CIEE		
Sub Total		172064.28

saldo contábil	(10298,57)
TOTAL DAS DESPESAS	463957.01
REULTADO DO PERÍODO	84881.88
ACUMULADO 2025	97192.16

SALDOS DAS CONTAS

CONTAS	31/JULHO
CC ITAÚ	66,12
CC CEF	246,83
FUNDO BB	118.231,53
F/CXRES	920.073,36
F/ITAU/CDB	396,84
POUP/ITAU	76.438,42
CAIXA	155,12
TOTAL	1.115.608,22