



SINDICATO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMPÁ – SINJAP
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
(ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

ABC CONTABILIDADE
& NEGÓCIOS

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018
ORIGEM													
MENSALIDADE SINDICAL	25.706,20	25.953,04	26.138,72	26.062,94	26.539,59	26.469,80	-	52.916,09	27.013,08	-	54.169,93	27.065,36	318.034,75
ALUGUÉIS	1.000,00	1.400,00	500,00	350,00	-	400,00	-	2.600,00	1.000,00	1.550,00	2.000,00	4.500,00	15.300,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	1.400,00
RECEITA FINANCEIRA	-	-	100,59	67,88	57,41	34,90	-	-	-	-	-	-	260,78
TOTAIS DAS ORIGENS	26.706,20	27.353,04	26.739,31	26.480,82	26.597,00	26.904,70	-	55.516,09	28.013,08	1.550,00	56.169,93	32.965,36	334.995,53

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2018
APLICAÇÃO													
FENAJUD	-	-	607,95	607,95	-	1.215,90	607,95	607,95	-	825,08	1.215,90	607,95	6.296,63
Despesas Financeiras	30.191,87	91,00	228,91	227,68	122,59	247,11	122,52	99,00	99,00	99,00	126,71	257,81	31.913,20
Despesas Encargos	3.455,35	632,21	4.162,57	475,36	398,80	480,95	39.597,77	636,42	718,07	566,84	750,94	768,56	52.643,84
Despesas Folha de Pagamento	24.760,85	23.201,93	14.157,42	7.103,19	6.469,33	7.325,49	917,72	11.927,70	10.609,62	8.721,73	11.033,56	15.019,12	141.247,66
Serviços de Terceiros - PF	-	-	600,00	700,00	2.177,73	730,00	550,00	-	170,00	-	-	917,00	5.844,73
Manutenções e Reparos de Imobilizados	-	-	364,78	-	125,00	60,00	1.101,00	-	424,00	-	-	250,00	2.324,78
Energia Elétrica (CEA)	1.668,09	-	3.306,64	706,89	692,48	706,79	1.025,82	1.063,77	1.036,69	1.282,75	1.482,78	1.142,45	14.115,15
Telefones	-	-	109,98	54,99	56,99	54,99	166,28	54,99	69,36	54,99	54,99	54,99	732,55
Água e Esgoto (CAESA)	67,43	-	281,91	95,05	-	-	231,71	84,73	46,75	-	-	-	807,58
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	499,00	-	-	325,00	-	-	-	-	-	-	824,00
Correios/Cartório/Xerox	-	920,79	-	8,80	-	-	-	-	-	-	-	-	929,59
Condução Diversas	-	-	-	7,25	5,75	-	-	13,25	500,00	-	-	-	526,25
Congressos/Palestras/Outros Encontros	-	-	-	-	1.286,55	761,81	-	-	-	-	-	-	2.048,36
Honorários Advocaticios	3.000,00	-	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	-	6.000,00	36.500,00
Honorários Contábeis	-	-	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.311,00	1.500,00	16.311,00
Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	40,00
Material de Consumo	-	-	255,22	280,00	121,00	-	96,05	-	-	-	-	-	752,27
Viagens e Estadas	-	-	1.988,20	1.086,86	2.180,00	200,00	429,19	1.529,19	429,19	2.756,85	221,26	210,89	11.031,63
Eventos e Festividades	-	497,50	-	362,00	830,00	680,00	-	-	-	-	-	-	2.369,50
Combustível e Lubrificação de Veículos	150,00	1.622,01	1.303,29	1.700,05	932,00	698,68	1.144,92	1.780,07	1.042,10	1.170,02	560,02	240,03	12.343,19
Manutenção de Veículos	-	381,17	150,00	-	1.587,00	507,35	3.094,30	347,33	357,33	797,33	500,00	70,00	7.791,81
Internet	426,21	424,71	841,87	369,89	369,89	369,89	369,89	369,89	369,89	466,26	411,00	369,89	5.159,28
Publicidade/Panfletos/Propagandas	-	-	105,71	40,00	459,30	400,00	110,18	-	-	-	-	-	1.115,19
Diárias Diversas	-	-	-	-	-	81,00	-	-	-	-	-	-	81,00
Despesa com alimentação	41,60	82,51	508,50	815,07	1.756,80	1.646,67	615,54	607,09	1.064,66	792,53	205,00	41,40	8.177,37
Despesas com ajuda de custo	-	217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217,00
Despesas Diversas	76,00	953,38	319,68	384,08	323,37	759,26	45,00	170,61	1.938,00	519,57	394,78	241,16	6.124,89
Despesas com diárias	-	-	-	-	1.050,00	-	-	-	500,00	-	-	-	1.550,00
Despesas com custas judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.130,80	3.130,80
Paralisação/Greve/ Manifestação	-	-	100,00	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	500,00
Despesas com Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.783,40	37.783,40
Compensação/ Ressarcimento Financeiro (a)	-	-	1.000,00	2.815,90	-	-	-	-	-	-	3.323,23	-	7.139,13
Honorários de Peritos Judiciais	-	-	-	-	3.442,71	-	-	-	-	-	-	-	3.442,71
Compensação Financeira / Perda Salarial	-	-	-	-	2.815,90	3.815,90	-	-	-	-	-	1.000,00	7.631,80
Despesas Tributárias	-	-	20,57	12,56	9,68	6,93	-	-	-	-	0,01	-	49,75
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	63.837,40	29.024,21	37.412,20	24.353,57	31.212,87	25.473,72	54.225,84	23.831,99	23.374,66	22.552,95	24.591,18	69.605,45	429.496,04

DISP. BANCARIA P/MÊS SEGUINTE	-	37.131,20	-	1.671,17	-	10.672,89	2.127,25	-	4.615,87	1.430,98	-	54.225,84	31.684,10	4.638,42	-	21.002,95	31.578,75	-	36.640,09	-	94.500,51
--------------------------------------	---	-----------	---	----------	---	-----------	----------	---	----------	----------	---	-----------	-----------	----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SALDO DE VALORES EM 31.12.2017 (R\$)	
Empregados	2.300,00
Honorários Advocaticios - José Wagner Gomes	118.300,00
Honorários Advocaticios - José Maria Fernandes	22.000,00
Adiantamento de despesas	3.500,00
Honorários Advocaticios	15.000,00
Filiado Sindicalizado	20.000,00
Empréstimos à ASSERJUSAP	10.500,00
TOTAL	191.600,00

*Acumulado com os valores do ano 2017

ANNE CHRYSTIANE DA SILVA MARQUES
 Presidente - SINJAP
 CPF : 771.407.962-20

ANDREA BELO DA COSTA NUNES
 Contador - CRC - AP001297/O-0
 CPF : 572.823.742-87