



SINDICATO DOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ – 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/2019
ORIGEM													
MENSALIDADE SINDICAL	28.381,16	28.381,16	27.851,98	27.931,69	27.119,23	-	54.023,26	27.077,91	27.551,48	27.443,54	27.399,77	27.375,73	330.536,91
ALUGUÉIS	1.300,00	3.450,00	-	3.000,00	1.400,00	1.500,00	1.000,00	2.000,00	1.150,00	1.350,00	1.600,00	7.150,00	24.900,00
OUTRAS RECEITAS	-	-	550,00	150,00	-	-	-	3.600,00	700,00	-	-	3.200,00	8.200,00
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	13,04	122,59	17,83	95,22	187,95	41,32	52,83	88,42	21,14	640,34
TOTAIS DAS ORIGENS	29.681,16	31.831,16	28.401,98	31.094,73	28.641,82	1.517,83	55.118,48	32.865,86	29.442,80	28.846,37	29.088,19	37.746,87	364.277,25

DESCRIÇÃO / MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	CONSOLIDADO DO PERÍODO DE JAN A DEZ/2019
APLICAÇÃO													
FENAJUD	-	-	1.255,90	-	1.115,66	-	1.082,68	541,56	1.052,36	1.049,93	1.049,93	1.048,97	8.196,99
Taxas e Tributos	-	-	-	-	-	-	260,34	260,34	268,93	-	-	-	789,61
Despesas Financeiras	99,00	99,00	397,07	133,42	1.362,08	126,16	100,28	130,47	100,16	108,76	163,93	108,91	2.929,24
Despesas Encargos	528,62	537,08	1.216,95	1.257,42	1.238,78	1.290,28	1.413,01	2.317,53	1.262,41	1.244,57	1.712,45	1.312,35	15.331,45
Despesas Folha de Pagamento	8.149,78	8.260,51	8.418,42	8.761,33	8.587,86	10.094,62	8.524,37	12.774,30	9.152,93	8.978,34	14.307,11	10.966,18	116.975,75
Serviços de Terceiros - PF	405,95	289,97	379,97	576,56	789,97	528,97	2.760,00	2.277,98	4.381,15	-	-	310,00	12.700,52
Manutenções e Reparos de Imobilizados	-	-	-	-	1.160,00	-	-	-	-	-	-	-	1.160,00
Energia Elétrica (CEA)	-	-	839,47	955,96	869,97	726,91	1.587,10	876,99	876,99	1.460,98	1.254,53	902,63	10.351,53
Telefones	-	-	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	0,84	67,02	64,99	64,99	492,79
Água e Esgoto (CAESA)	-	-	356,95	255,85	255,85	136,87	142,59	154,39	212,39	137,87	-	48,14	1.700,90
Limpeza e Conservação	-	-	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
Serviços de Terceiros-PJ	-	-	-	-	-	-	210,00	-	-	-	900,00	900,00	2.010,00
Correios/Cartório/Xerox	-	-	50,00	-	-	-	-	-	480,30	16,16	43,60	-	590,06
Condução Diversas	-	20,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,31
Congressos/Palestras/Outros Encontros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.665,00	-	2.665,00
Honorários Advocaticios	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00
Honorários Contábeis	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	19.500,00
Material de Escritório	175,00	50,00	-	-	-	20,00	60,00	52,50	-	-	-	-	357,50
Viagens e Estadas	-	-	449,74	449,74	449,74	1.219,74	465,51	5.562,73	350,13	1.288,83	1.687,43	1.185,23	13.108,82
Eventos e Festividades	-	-	-	390,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	990,00
Combustível e Lubrificação de Veículos	20,00	-	636,70	350,00	700,00	575,00	432,00	535,02	510,00	400,00	440,00	450,01	5.048,73
Internet	-	-	369,89	480,12	369,89	411,00	488,56	369,89	369,89	488,56	369,89	369,89	4.078,08
Publicidade/Panfletos/Propagandas	-	260,00	-	3.330,00	-	-	-	1.628,00	-	-	-	-	5.218,00
Diárias Diversas	-	-	-	-	45,00	-	93,93	-	-	-	-	-	138,93
Despesa com alimentação	412,34	-	114,00	33,00	-	-	853,76	20,00	39,50	650,00	-	1.193,00	3.315,60
Materiais de Consumo/ Limpeza/ Conservação	241,55	64,60	345,39	-	187,45	-	-	305,20	-	-	6,00	349,42	1.499,61
Despesas com ajuda de custo	-	-	-	-	-	-	23,50	-	-	-	-	-	23,50
Despesas Diversas	-	-	16,00	-	670,00	80,00	154,76	3.359,20	300,00	65,43	331,00	332,00	5.308,39
Despesas com diárias	-	-	-	-	-	-	-	600,00	200,00	400,00	400,00	300,00	1.900,00
Despesas com custas judiciais	-	-	-	-	392,73	-	-	500,45	541,46	-	-	-	1.434,64
Paralisação/Greves/ Manifestação	-	-	-	300,00	170,00	550,00	870,00	-	-	-	-	-	2.070,00
Despesas com Depreciação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.783,40	37.783,40
Reforma Predial	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	3.000,00	-	-	12.000,00
Despesa com seguro obrigatório	-	-	-	-	-	-	64,43	-	-	-	-	-	64,43
Estorno	-	-	-	-	-	-	-	-	39,75	-	-	-	39,75
Honorários de Peritos Judiciais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Despesas com Reembolsos	-	87,50	1.557,69	-	-	770,00	2.053,77	-	-	-	6.468,96	1.833,33	12.771,25
Despesa com Compensação Financeira	4.251,17	3.334,15	3.334,15	3.334,15	3.334,15	3.334,15	3.000,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28.922,85
Despesas Tributárias	-	-	-	1,09	21,75	8,00	22,11	-	9,00	9,64	16,81	3,34	91,74
TOTAIS DAS APLICAÇÕES	21.783,41	20.503,12	27.293,28	28.168,63	26.220,88	24.525,62	29.129,69	48.526,54	25.828,19	24.866,09	37.381,63	66.452,29	380.679,37

DISP. BANCARIA P/MES SEGUINTE	7.897,75	11.328,04	1.108,70	2.926,10	2.420,94	-	23.007,79	25.988,79	-	15.660,68	3.614,61	3.980,28	-	8.293,44	-	28.705,42	-	16.402,12
-------------------------------	----------	-----------	----------	----------	----------	---	-----------	-----------	---	-----------	----------	----------	---	----------	---	-----------	---	-----------

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 2018

ANNE CHRYSIANE 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