

RECEITAS		DESPESAS RECORRENTES		DESPESAS NÃO RECORRENTES	
Saldo do mês de Dezembro 24		FOLHA:		PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 21.416,64
R\$ 52.610,39		GEORGE DA SILVA REIS REF A JANEIRO 25	R\$ 1.579,40	DOAÇÃO PARA CAMPANHA FENAJUD	R\$ 1.000,00
Aluguel SEDE SOCIAL		GUTEMBERG FACUNDO FERNANDES REF A JANEIRO 25 - SAL + VT	R\$ 2.477,65	TOTAL DESPESAS PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 1.000,00
R\$ 200,00		ORLANDO DE OLIVEIRA SOUTO REF A JANEIRO 25 - SAL + VT	R\$ 1.191,18	ADIANTAMENTO DE SALARIO GEORGE REIS (desc em folha)	R\$ 400,00
Repasse mensalidades AMPREV		VALDEMIR DOS SANTOS SILVA JUNIOR REF A JANEIRO 25 SAL + VT	R\$ 1.905,22	ADIANTAMENTO DE SALARIO ORLANDO SOUTO (desc em folha)	R\$ 700,00
		FGTS venc. 20/02/25	R\$ 700,82	AR CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 209,00
RESGATE AUTOMÁTICO		DARF INSS e PIS venc. 20/02/25	R\$ 2.861,16	CONFECCÃO DE CAMISAS DE UNIFORME P/ VIGILANTES	R\$ 260,00
R\$ 1.008,50		CONTRATOS:		CONFECCÃO DE CHAVES P/ MEMBROS DA DIRETORIA	R\$ 250,00
CRED TED		ASSESSORIA CONTABIL:		LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA	R\$ 118,50
R\$ 23,93		Referente a DEZEMBRO 24	R\$ 1.747,00	LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA	R\$ 152,25
Repasse mensalidades do TJAP		ASSESSORIA JURIDICA DR. RENAN:		COMBUSTIVEL ROÇAGEM E RANGER	R\$ 500,00
R\$ 53.240,40		Referente a DEZEMBRO 24	R\$ 5.000,00	CONFECCÃO DE 95 CANECAS PARCELA 01 DE 02	R\$ 810,00
Total		L B BAIA LTDA (Franquiada Maria Brasileira):		MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	R\$ 521,20
R\$ 107.083,22		Referente a JANEIRO 25	R\$ 659,50	MATERIAIS PARA O CLUBE	R\$ 577,00
		Referente a FEVEREIRO 25	R\$ 659,60	TOTAL DESPESAS NAO RECORRENTES	R\$ 5.497,95
		Piscina - manutenção ref. JAN 25		INVESTIMENTOS:	
		Mensalidade FENAJUD - DEZEMBRO 24	R\$ 1.422,95	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 35.053,96
		Energia Elétrica Sede SINJAP ref. DEZEMBRO 24	R\$ 1.679,14	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 39.633,16
		Energia Elétrica Clube SINJAP ref. JANEIRO 25	R\$ 982,17	APLICAÇÃO DO MÊS	R\$ 74.687,12
		Água ref. DEZEMBRO 24	R\$ 123,66	SALDO ACUMULADO DAS APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS (sem rendimentos)	R\$ 10.648,08
		Água ref. JANEIRO 25	R\$ 211,11	Saldo Bruto (extrato de fundo de investimentos)	R\$ 319.412,07
		Internet SEDE - JAN 25	R\$ 344,90		
		Internet CLUBE - JAN 25	R\$ 127,57		
		Telefones - Secretaria - DEZEMBRO 25	R\$ 71,99		
		Telefones - Secretaria - JANEIRO 25	R\$ 77,99		
		Telefones - Presidência - JANEIRO 25			
		Taxa bancária CEST.PJ	R\$ 125,00		
		MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00	R\$ 250,00		
		Escritório Nacional do DIEESE REF A FEVEREIRO 25	R\$ 945,00		
		Masterclin DESC. R\$ 183,60	R\$ 1.285,20		
		ZAPSIGN	R\$ 358,80		
		TARIFAS TRANSF. PIX	R\$ 111,14		
		TOTAL DESPESAS RECORRENTES	R\$ 26.898,15		