

**Relatório financeiro ABRIL -2025****ABRIL 2025****R\$****RECEITAS**

Saldo do mês de Dezembro 24	R\$ 36.218,45
Repasse mensalidades AMPREV	R\$ 8.691,07
Aluguel SEDE SOCIAL	R\$ 200,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MENOR	R\$ 1.234,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 2.330,05
Aluguel SEDE SOCIAL	R\$ 450,00
Aluguel SEDE SOCIAL	R\$ 400,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 2.184,54
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 125,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 1.201,98
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 369,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 252,22
Aluguel SEDE SOCIAL	R\$ 200,00
ESTORNO DE SERVIÇO NÃO REALIZADO - CONserto CINTO DE SEGUR. DA RANGER	R\$ 1.762,82
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 30.035,36
Repasse mensalidades do TJAP	R\$ 53.989,45
EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	R\$ 79,22
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 15.189,66
Total	R\$ 154.912,82

DESPESAS RECORRENTES**50%****R\$ 77.456,41****FOLHA:**

ANTONIO ROSCINE TAVARES CAMPOS REF A ABRIL 25 - SALDO DE SALARIO	R\$ 1.142,77
GUTENBERG FACUNDO FERNANDES REF A ABRIL 25 - SAL + VT	R\$ 2.710,26
ORLANDO DE OLIVEIRA SOUTO REF A ABRIL 25 - SAL + VT	R\$ 2.007,01
VALDEMIR DOS SANTOS SILVA JUNIOR REF A ABRIL 25 SAL + VT	R\$ 2.014,41
FGTS venc. 20/05/25	R\$ 726,44
DARF INSS e PIS venc. 20/05/25	R\$ 2.969,06
DARF ESCRITÓRIO DR WAGNER	R\$ 369,00
DARF ESCRITÓRIO DR WAGNER	R\$ 412,86
RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS VANESSA CARVALHO	R\$ 4.200,00
RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS CARLOS ALFAIA	R\$ 4.200,00

CONTRATOS:**ASSESSORIA CONTABIL:**

Referente a MARÇO 25

R\$ 1.878,00

ASSESSORIA JURIDICA:

DR RENAN Referente a MARÇO 25

R\$ 5.000,00

DR WAGNER Referente a MARÇO 25

R\$ 5.631,00

L B BAIA LTDA (Franquiada Maria Brasileira):

Referente a MAIO 25

R\$ 659,60

ADMINISTRATIVAS:

Piscina - manutenção ref. MARÇO 25

R\$ 2.350,00

Mensalidade FENAJUD - MARÇO 25

R\$ 1.617,50

Energia Elétrica Sede SINJAP ref. ABRIL 25

R\$ 1.028,47

Energia Elétrica Clube SINJAP ref. ABRIL 25	R\$ 992,19
Água ref. ABRIL 25	R\$ 151,92
Internet SEDE - ABRIL 25	R\$ 343,04
Internet CLUBE - ABRIL 25	R\$ 124,90
Telefones - Secretaria - MARÇO 25	R\$ 77,99
Telefones - Secretaria - ABRIL 25	R\$ 77,99
Taxa bancária CEST.PJ	R\$ 125,00
MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00	R\$ 250,00
MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00	R\$ 250,00
Escritório Nacional do DIEESE - MAIO 25	R\$ 945,00
Masterclin DESC. R\$ 183,60	R\$ 1.287,30
PAGAMENTO PREFEITURA - DAM	R\$ 400,00
PAGAMENTO PREFEITURA - DAM	R\$ 169,54
PAGAMENTO PREFEITURA - DAM	R\$ 167,33
PAGAMENTO PREFEITURA - DAM	R\$ 167,33
TARIFAS TRANSF. PIX	R\$ 211,17
TOTAL DESPESAS RECORRENTES	R\$ 44.657,08
SALDO DESPESAS RECORRENTES	R\$ 32.799,33
DESPESAS NÃO RECORRENTES	
30%	R\$ 46.473,85
PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 30.982,56
<u>2/4 REPASSE: REFORMA SEDE SINJAP - SMART ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA</u>	<u>R\$ 12.340,00</u>
<u>SERVIÇO DE BUFFET ASSEMBLEIA GERAL</u>	<u>R\$ 3.750,00</u>
<u>COROA FUNEBRE MEDIA</u>	<u>R\$ 680,00</u>
<u>LIMPEZA EXTRA MARIA BRASILEIRA</u>	<u>R\$ 125,00</u>
<u>LIMPEZA EXTRA MARIA BRASILEIRA</u>	<u>R\$ 125,00</u>
<u>SERVIÇO PRESTADO COMO SOCIAL MEDIA - RAISSA VITORIA DA S. MACIEL</u>	<u>R\$ 800,00</u>
<u>2/2 REPASSE: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO QUIOSQUE NO CLUBE - CONSTRUTORA LOBATO</u>	<u>R\$ 15.298,64</u>
<u>3/4 REPASSE: REFORMA SEDE SINJAP - SMART ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA</u>	<u>R\$ 14.455,00</u>
TOTAL DESPESAS PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 47.573,64
SALDO	-R\$ 16.591,08
ADMINISTRATIVAS:	R\$ 15.491,28
<u>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANTONIO ROSCINE</u>	<u>R\$ 700,00</u>
<u>COMPRA DE PRODUTOS SINJAP - PALACIO DOS ESPORTES</u>	<u>R\$ 423,00</u>
<u>COMPRA DE PRODUTOS SINJAP - AMAZONAS IMPORTADOS</u>	<u>R\$ 129,70</u>
<u>COMPRA DE PRODUTOS SINJAP - LUIZ CASA E CONSTRUÇÃO</u>	<u>R\$ 651,00</u>
<u>COMPRA DE UM KIT MESA DE SOM</u>	<u>R\$ 1.180,80</u>
<u>PAGAMENTO DEVOLVIDO POR TER SIDO FEITO A MENOR</u>	<u>R\$ 1.234,00</u>
<u>LANCHE PARA REUNIÃO DA DIRETORIA</u>	<u>R\$ 45,00</u>
<u>PEÇA PARA ROÇADEIRA STIHL</u>	<u>R\$ 185,00</u>
<u>COMPRA DE MICROFONES SEM FIO - GENIVAL S. SANTOS - ME</u>	<u>R\$ 323,00</u>
<u>COMBUSTÍVEL VEICULO SINJAP</u>	<u>R\$ 250,00</u>
<u>COMPRA DE PRODUTOS SINJAP - SHOPPING DO ESTUDANTE</u>	<u>R\$ 515,00</u>
<u>COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM ACUSTICA - LOJAS 2A</u>	<u>R\$ 1.599,94</u>
<u>TONNER - SOS CARTUCHOS E EMPREENDIEMTOS LTDA ME</u>	<u>R\$ 215,00</u>
<u>COMPRA DE UM ASPIRADOR DE PÓ</u>	<u>R\$ 247,03</u>
<u>COMBUSTÍVEL VEICULO SINJAP E ROÇAGEM</u>	<u>R\$ 400,00</u>
<u>COMPRA DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS - LIDER DESCARTÁVEIS</u>	<u>R\$ 133,70</u>
<u>COMPRA DE CAIXA PARA MANTIMENTOS - LOJAS 246 LTDA EPP</u>	<u>R\$ 119,80</u>

COMPRA DE VENENO PARA FORMIGAS - ABC DO SITIO	R\$ 30,00
COMPRA DE PRODUTOS SINJAP - LIDER DESCARTÁVEIS	R\$ 437,45
COMPRA DE PRODUTOS SINJAP -SUPERMERCADO FORTALEZA	R\$ 404,48
COMPRA DE UM TERÇADO - ABC DO SITIO	R\$ 55,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 9.278,90
SALDO	R\$ 6.212,38
TOTAL DESPESAS NAO RECORRENTES	R\$ 56.852,54
SALDO DESPESAS NÃO RECORRENTES	-R\$ 10.378,69
TOTAL (DESPESAS RECORRENTES E NÃO RECORRENTES)	R\$ 101.509,62
INVESTIMENTOS:	
20% (previsto)	R\$ 12.536,10
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA EM FUNDO	R\$ 53.403,20
VALOR ACUMULADO DAS APLICAÇÕES PREVISTAS	R\$ 47.887,02
APLICAÇÃO DO MÊS	R\$ 53.403,20
Saldo Disponível no fundo de investimento (extrato)	R\$ 250.506,87
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 154.912,82
SALDO DO MÊS DISPONÍVEL NA CONTA	R\$ 0,00