

**Relatório financeiro FEVEREIRO -2025**

FEVEREIRO 2025	R\$
RECEITAS	
Saldo do mês de Janeiro 25	R\$ 0,00
ROSANE MALAFAIA - Epréstimo parcela 01 de 02	R\$ 250,00
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 1.154,59
Repasse mensalidades AMPREV	R\$ 8.317,45
ALUGUEL SEDE SINJAP	R\$ 200,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$ 0,60
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 936,42
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 427,67
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 5.344,29
DEVOLUÇÃO DE RECEBIMENTO PIX (ESTORNO DA COMPRA GIFT CARD)	R\$ 234,90
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 987,98
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 1.771,32
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 6.118,72
EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	R\$ 79,22
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 400,00
Repasse mensalidades do TJAP	R\$ 102,16
Repasse mensalidades do TJAP	R\$ 52.611,58
Total	R\$ 78.936,90
DESPESAS RECORRENTES	
50%	R\$ 39.468,45
FOLHA:	
GEORGE DA SILVA REIS RESCISÃO DE TRABALHO	R\$ 4.079,79
GUTEMBERG FACUNDO FERNANDES REF A FEVEREIRO 25 - SAL + VT	R\$ 2.448,31
ORLANDO DE OLIVEIRA SOUTO REF A FEVEREIRO 25 - SALDO DE SAL + VT	R\$ 1.693,89
VALDEMIR DOS SANTOS SILVA JUNIOR REF A FEVEREIRO 25 SAL + VT	R\$ 1.986,49
FGTS RESCISÓRIO e INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA venc. 10/03/25	R\$ 906,24
FGTS venc. 20/03/25	R\$ 535,43
DARF INSS e PIS venc. 20/03/25	R\$ 2.912,45
CONTRATOS:	
ASSESSORIA CONTABIL:	
Referente a JANEIRO 25	R\$ 1.878,00
ASSESSORIA JURIDICA:	
DR RENAN Referente a JANEIRO 25	R\$ 5.000,00
DR WAGNER Referente a JANEIRO 25	R\$ 5.631,00
L B BAIA LTDA (Franquiada Maria Brasileira):	
Referente a MARÇO 25	R\$ 824,50
ADMINISTRATIVAS:	
Piscina - manutenção ref. JAN 25	R\$ 1.850,00
Piscina - manutenção ref. FEV 25	R\$ 1.850,00
Mensalidade FENAJUD - JAN 25	R\$ 1.587,19
Energia Elétrica Sede SINJAP ref. JANEIRO 25	R\$ 1.277,80
Energia Elétrica Sede SINJAP ref. FEVEREIRO 25	R\$ 919,41
Energia Elétrica Clube SINJAP ref. FEVEREIRO 25	R\$ 1.141,12
Água ref. FEVEREIRO 25	
Internet SEDE - JAN 25	R\$ 329,90

Internet CLUBE - JAN 25	R\$ 127,50
Telefones - Secretaria - FEVEREIRO 25	
Telefones - Presidência - FEVEREIRO 25	
Taxa bancária CEST.PJ	R\$ 125,00
MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00 - FEV 25	R\$ 250,00
MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00 - MAR 25	R\$ 250,00
Masterclin DESC. R\$ 183,60	R\$ 1.285,20
Masterclin DESC. R\$ 183,90	R\$ 1.287,30
Escritório Nacional do DIEESE REF A MARÇO 25	R\$ 945,00
TARIFAS TRANSF. PIX	R\$ 161,00
TOTAL DESPESAS RECORRENTES	R\$ 41.282,52
SALDO DESPESAS RECORRENTES	-R\$ 1.814,07
DESPESAS NÃO RECORRENTES	
30%	R\$ 23.681,07
PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 15.787,38
PATROCÍNIO EVENTO RAUNHA DAS RAINHAS DO CARNAVAL	R\$ 1.000,00
TOTAL DESPESAS PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 1.000,00
SALDO	R\$ 14.787,38
ADMINISTRATIVAS:	R\$ 7.893,69
ADIANTAMENTO DE SALARIO ORLANDO SOUTO (desc em folha)	R\$ 300,00
CONFECCÃO DE 95 CANECAS PARCELA 02 DE 02	R\$ 900,00
CONFECCÃO DE PLACA EM HOMENAGEM AO PRESIDENTE DO TJAP	R\$ 190,00
CONFECCÃO DE CALENDÁRIOS PARCELA 01 DE 02	R\$ 600,00
COMPRA DE MATERIAIS PARA O SINJAP (REEMBOLSO VANESSA)	R\$ 197,61
COMPRA DE VENENO PARA MATO	R\$ 45,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO GEORGE REIS (desc em folha)	R\$ 300,00
COMBUSTIVEL ROÇAGEM CLUBE	R\$ 100,00
GIFT CARD	R\$ 234,90
LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA - DIA 13/02/25	R\$ 95,50
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SINJAP (REEMBOLSO GUTENBERG)	R\$ 117,00
SERVIÇO DE MECANICA DA RANGER	R\$ 1.762,82
CONFECCÃO DE CAPAS P/ BILHARES E PIMBOLIM PARCELA 01 DE 02	R\$ 475,00
CONFECCÃO DE CAPAS P/ BILHARES E PIMBOLIM PARCELA 02 DE 02	R\$ 475,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO ROSCINE (desc em folha) E PAG ASO ADMISIONAL	R\$ 750,00
COMBUSTIVEL ROÇAGEM CLUBE E RANGER	R\$ 320,00
COMPRA DE PRODUTOS PARA O SINJAP (REEMBOLSO VANESSA)	R\$ 260,10
LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA - DIA 27/02/25	R\$ 70,00
COMPRA DE UMA BOMBA D'ÁGUA	R\$ 823,40
ADIANTAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS E PAG ASO DEMISSIONAL	R\$ 300,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.316,33
SALDO	-R\$ 422,64
TOTAL DESPESAS NAO RECORRENTES	R\$ 9.316,33
SALDO DESPESAS NÃO RECORRENTES	R\$ 14.364,74
TOTAL (DESPESAS RECORRENTES E NÃO RECORRENTES)	R\$ 50.598,85
INVESTIMENTOS:	
20% (previsto)	R\$ 12.206,23

VALOR ACUMULADO DAS APLICAÇÕES PREVISTAS	R\$ 22.854,31
APLICAÇÃO DO MÊS	R\$ 0,00
Saldo Disponível no fundo de investimento (extrato)	R\$ 304.881,33
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 50.598,85
SALDO DO MÊS DISPONÍVEL NA CONTA	R\$ 28.338,05