



Relatório financeiro JANEIRO -2025

JANEIRO 2025	R\$
RECEITAS	
Saldo do mês de Dezembro 24	R\$ 52.610,39
Aluguel SEDE SOCIAL	R\$ 200,00
Repasse mensalidades AMPREV	
RESGATE AUTOMÁTICO	R\$ 1.008,50
CRED TED	R\$ 23,93
Repasse mensalidades do TJAP	R\$ 53.240,40
Total	R\$ 107.083,22
DESPESAS RECORRENTES	
50%	R\$ 53.541,61
FOLHA:	
GEORGE DA SILVA REIS REF A JANEIRO 25	R\$ 1.579,40
GUTENBERG FACUNDO FERNANDES REF A JANEIRO 25 - SAL + VT	R\$ 2.477,65
ORLANDO DE OLIVEIRA SOUTO REF A JANEIRO 25 - SAL + VT	R\$ 1.191,18
VALDEMIR DOS SANTOS SILVA JUNIOR REF A JANEIRO 25 SAL + VT	R\$ 1.905,22
FGTS venc. 20/02/25	R\$ 700,82
DARF INSS e PIS venc. 20/02/25	R\$ 2.861,16
CONTRATOS:	
ASSESSORIA CONTABIL:	
Referente a DEZEMBRO 24	R\$ 1.747,00
ASSESSORIA JURIDICA DR. RENAN:	
Referente a DEZEMBRO 24	R\$ 5.000,00
L B BAIA LTDA (Franquiada Maria Brasileira):	
Referente a JANEIRO 25	R\$ 659,50
Referente a FEVEREIRO 25	R\$ 659,60
ADMINISTRATIVAS:	
Piscina - manutenção ref. JAN 25	
Mensalidade FENAJUD - DEZEMBRO 24	R\$ 1.422,95
Energia Elétrica Sede SINJAP ref. DEZEMBRO 24	R\$ 1.679,14
Energia Elétrica Clube SINJAP ref. JANEIRO 25	R\$ 982,17
Água ref. DEZEMBRO 24	R\$ 123,66
Água ref. JANEIRO 25	R\$ 211,11
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
SALDO DESPESAS RECORRENTES	R\$ 26.643,46
DESPESAS NÃO RECORRENTES	
30%	R\$ 32.124,97
PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 21.416,64
DOAÇÃO PARA CAMPANHA FENAJUD	R\$ 1.000,00
TOTAL DESPESAS PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS	R\$ 1.000,00
SALDO	R\$ 20.416,64
ADMINISTRATIVAS:	R\$ 10.708,32
ADIANTAMENTO DE SALARIO GEORGE REIS (desc em folha)	R\$ 400,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO ORLANDO SOUTO (desc em folha)	R\$ 700,00
AR CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 209,00
CONFECÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME P/ VIGILANTES	R\$ 260,00
CONFECÇÃO DE CHAVES P/ MEMBROS DA DIRETORIA	R\$ 250,00
LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA	R\$ 118,50
LANCHE P/ REUNIAO DA DIRETORIA	R\$ 152,25
COMBUSTIVEL ROÇAGEM E RANGER	R\$ 500,00
CONFECÇÃO DE 95 CANECAS PARCELA 01 DE 02	R\$ 810,00
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	R\$ 521,20
MATERIAIS PARA O CLUBE	R\$ 577,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 4.497,95
SALDO	R\$ 6.210,37
TOTAL DESPESAS NAO RECORRENTES	R\$ 5.497,95
SALDO DESPESAS NÃO RECORRENTES	R\$ 26.627,02
TOTAL (DESPESAS RECORRENTES E NÃO RECORRENTES)	R\$ 32.396,10
INVESTIMENTOS:	
20%	R\$ 10.648,08
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 35.053,96
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	R\$ 39.633,16
APLICAÇÃO DO MÊS	R\$ 74.687,12
SALDO ACUMULADO DAS APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS (sem rendimentos)	R\$ 10.648,08
Saldo Bruto (extrato de fundo de investimentos)	R\$ 319.412,07
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 107.083,22
SALDO DO MÊS	R\$ 0,00