



**Relatório financeiro
SETEMBRO -2025**

SETEMBRO 2025		R\$
RECEITAS		
Saldo do mês de Dezembro 24		R\$ 25.348,33
Repasse mensalidades AMPREV		R\$ 9.779,55
Repasse mensalidades do TJAP		R\$ 55.860,22
EV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		R\$ 79,22
Total		R\$ 91.067,32
DESPESAS RECORRENTES		
	50%	R\$ 45.533,66
FOLHA:		
ANTONIO ROSCINE TAVARES CAMPOS REF A SETEMBRO 25 - SALDO DE SALARIO		R\$ 1.242,77
GUTEMBERG FACUNDO FERNANDES REF A SETEMBRO 25 - SAL + VT		R\$ 2.513,04
ORLANDO DE OLIVEIRA SOUTO REF A SETEMBRO 25 - SAL + VT		R\$ 1.968,79
VALDEMIR DOS SANTOS S JUNIOR REF A SETEMBRO 25 - SAL + VT		R\$ 1.961,39
FGTS venc. 20/10/25		R\$ 715,40
DARF INSS e PIS venc. 20/10/25		R\$ 2.922,56
DARF ESCRITORIO WAGNER REF AGOSTO 25		R\$ 369,00
CONTRATOS:		
ASSESSORIA CONTABIL:		
Referente 25		
ASSESSORIA JURIDICA:		
DR RENAN Referentea SETEMBRO 25		
DR WAGNER Referentea SETEMBRO 25		
L B BAIA LTDA (Franquiada Maria Brasileira):		
Referente a OUTUBRO 25		
ADMINISTRATIVAS:		
Piscina - manutenção ref. REF AGOSTO 25		R\$ 1.850,00
Piscina - manutenção ref. REF SETEMBRO 25		R\$ 1.850,00
Mensalidade FENAJUD - AGOSTO 25		R\$ 1.728,34
Energia Elétrica Sede SINJAP ref. SETEMBRO 25		R\$ 2.029,32
Energia Elétrica Clube SINJAP ref. SETEMBRO 25		R\$ 2.206,08
Água ref. SETEMBRO 25		R\$ 179,52
Internet SEDE - AGOSTO 25		R\$ 344,90
Internet CLUBE - AGOSTO 25		R\$ 124,90
Telefone		R\$ 52,99
Taxa bancária CEST.PJ		R\$ 125,00
MCSYS Tecnologia Ltda (apicativo SINJAP) - Desconto de 100,00		R\$ 250,00
Escritório Nacional do DIEESE		
Masterclin DESC. R\$ 183,60		R\$ 1.295,70
DAM		R\$ 2.305,80

TARIFAS TRANSF. PIX		R\$ 98,42
TOTAL DESPESAS RECORRENTES		R\$ 26.133,92
SALDO DESPESAS RECORRENTES		R\$ 19.399,74
DESPESAS NÃO RECORRENTES		
	30%	R\$ 27.320,20
PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS		R\$ 18.213,46
EMISSION DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EVENTO FENAJUD		R\$ 13.282,05
ALUGUEL DE 01 QUADRA DE SABÃO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS		R\$ 2.100,00
CACHE DE 04 APRESENTAÇÕES GRUPO DE PAGODE EVENTO NO CLUBE		R\$ 2.750,00
DESCARTÁVEIS AÇÃO AEROPORTO		R\$ 62,10
BEBIDAS AÇÃO AEROPORTO		R\$ 314,17
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA MERCADO PAGO P/ DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 5.000,00
TOTAL DESPESAS PROJETOS, EVENTOS E AÇÕES SINDICAIS		R\$ 23.508,32
SALDO		-R\$ 5.294,86
ADMINISTRATIVAS:		R\$ 9.106,73
COMBUSTIVEL		R\$ 350,00
LANCHE REUNIÃO DIRETORIA		R\$ 183,75
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO ANTONIO ROSCINE (DESC EM FOLHA)		R\$ 600,00
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 1.133,75
SALDO		R\$ 7.972,98
TOTAL DESPESAS NAO RECORRENTES		R\$ 24.642,07
SALDO DESPESAS NÃO RECORRENTES		R\$ 2.678,13
INVESTIMENTOS:		
	20%	R\$ 13.127,95
APLICAÇÃO DO MÊS		R\$ 0,00
SALDO ACUMULADO DAS APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS (sem rendimentos)		R\$ 121.420,22
Saldo Bruto (extrato de fundo de investimentos)		R\$ 243.420,71
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 50.775,99
SALDO DO MÊS		R\$ 40.291,33