

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB
CNPJ: 26.173.052/0001-53**



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2019

<u>1 - Receitas</u>		40.509,35
Mensalidades/ Consignações	39.540,80	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	218,55	
Repasses ASSTJE	750,00	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		21.231,67
Caixa Fundo Fixo	1.023,79	
Banco do Brasil S/A	20.207,88	
(=) Total		61.741,02
<u>3 - Despesas Gerais - Campina Grande</u>		25.917,49
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	23.020,22	
Despesas com Viagens	4.685,02	
Energia Elétrica	50,49	
Lanches/ Refeições	295,77	
Internet/ Site	1.500,00	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.800,00	
Manutenção da Sede	260,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Transportes/ Estacionamento	41,40	
Assessoria Contábil	1.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.000,00	
Materias de Consumo e Limpeza	3.650,81	
Mensalidade FENAJUD	748,56	
Despesas Bancárias	461,87	
Despesas ASSTJE	1.284,00	
Encargos de INSS	690,62	
Encargos de FGTS	674,17	
Salários e Ordenados	2.910,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	38,75	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	778,76	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>	2.897,27	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	136,00	
Despesas Médicas	30,00	
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.500,00	
Movimentos de Paralisação/ Mobiliz./ Assembleias	1.209,27	
Despachos de Documentos	22,00	

4 - Despesas Gerais - João Pessoa		4.819,68
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		3.400,35
Energia Elétrica	225,68	
Materias de Expediente	12,67	
Despesas com Viagens	999,00	
Confraternização/ Festividades	2.000,00	
Tansportes/ Estacionamento	<u>163,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		<u>1.419,33</u>
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>1.419,33</u>	
Total das Despesas		<u>30.737,17</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>5.178,76</u>	25.558,41
<u>4 - Pagamentos</u>		<u>17.718,50</u>
Obrigações Pagas	<u>17.718,50</u>	
<u>5 - Disponibilidades do Mês Atual</u>		<u>18.464,11</u>
Caixa Fundo Fixo	1.363,45	
Banco do Brasil S/A	<u>17.100,66</u>	
(=) Total		61.741,02

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Fornecedores		48.436,83
Petroplastic Brindes Plásticos Ltda	2.400,00	
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	39.856,00	
Harlann Justo - Orquestra Andaluz	4.000,00	
Magazine Luiza S.A.	1.180,83	
Rilberth Pereira Soares	<u>1.000,00</u>	
Outras Obrigações		2.000,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>2.000,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.797,58</u>
Provisões de Férias	1.500,05	
Provisões de 13º Salários/19	1.125,00	
Provisões de Encargos s/ Férias	502,45	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários/19	<u>670,08</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		54.234,41

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa	
Caixa Fundo Fixo	1.363,45
Banco do Brasil S/A	<u>15.913,18</u>

Total das Disponibilidades **17.276,63**

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Outubro de 2019.