

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2019

<u>1 - Receitas</u>		38.475,01
Mensalidades/ Consignações	37.270,30	
Doações/ Repasses ASTAJ	1.130,46	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	74,25	
<u>2 - Disponibilidades do Mês Anterior</u>		17.419,08
Banco do Brasil S/A	17.419,08	
(=) Total		55.894,09
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		36.785,10
<u>3.1 Despesas Fixas</u>	33.823,17	
Despesas com Viagens	4.348,54	
Confraternização/ Festividades	2.410,00	
Energia Elétrica	24,35	
Lanches/ Refeições	908,76	
Material de Expediente	157,50	
Material de Cosumo e Limpeza	636,00	
Aluguel/ Condomínio	1.150,00	
Transportes/ Estacionamento	267,20	
Assessoria Contábil	1.000,00	
Assessoria Jurídica	13.000,00	
Internet/ Site	1.500,00	
Telefone Móvel	804,89	
Serviços Prestados PF/ PJ	1.800,00	
Mensalidade FENAJUD	697,28	
Despesas Bancárias	216,74	
Encargos de INSS	765,00	
Encargos de FGTS	240,00	
Salários e Ordenados	3.000,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	30,00	
Vales Transportes	88,15	
Provisões de Férias e 13o. Salários/19	778,76	
<u>3.2 Despesas Variáveis</u>	2.961,93	
Despachos de Documentos	28,00	
Multas	5,92	
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	102,80	
Repasso para ASTAJ	1.722,68	
Congressos/ Encontros/ Seminários	839,35	

Marlene Maciel Moraes
CPF:323.496.104-20
C.R.C: PB 003249-O4

Ressarcimentos de Despesas	113,18	
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	<u>150,00</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		1.325,92
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		1.304,53
Aluguel/ Condomínio	1.161,09	
Energia Elétrica	125,44	
Material de Consumo e Limpeza	<u>18,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		<u>21,39</u>
Multas	<u>21,39</u>	
Total das Despesas		<u>38.111,02</u>
(-) Obrigações a Pagar	<u>1.778,76</u>	36.332,26
<u>4 - Pagamentos</u>		7.643,00
Obrigações Pagas	<u>7.643,00</u>	
<u>4 - Disponibilidades do Mês Atual</u>		<u>11.918,83</u>
Caixa Fundo Fixo	812,58	
Banco do Brasil S/A	<u>11.106,25</u>	
(=) Total		55.894,09

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		59.785,00
Maria Ednilda S. Barbosa de Brito	<u>59.785,00</u>	
Outras Obrigações		1.000,00
Assessoria Contábil a Pagar	<u>1.000,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.893,80</u>
Provisões de Férias	1.666,70	
Provisões de 13º Salários/19	1.250,00	
Provisões de Encargos s/ Férias	558,30	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários/19	<u>418,80</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		64.678,80

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	812,58	
Banco do Brasil S/A	<u>11.106,25</u>	
Total das Disponibilidades		11.918,83

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Julho de 2019.