

**SINDICATO DOS TÉCNICOS E ANALISTAS
DO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA - SINTAJ-PB**

CNPJ: 26.173.052/0001-53



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2020

1 - Receitas		40.089,50
Mensalidades/ Consignações	39.223,94	
Repasse ASSTJE	810,00	
Rendimentos de Aplicação	55,56	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		123.011,16
Caixa Fundo Fixo	3.475,50	
Banco do Brasil S/A	119.535,66	
(=) Total		163.100,66
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		51.259,81
3.1 Despesas Fixas	33.527,06	
Manutenção da Sede	520,00	
Telefone Móvel	651,64	
Internet/ Site	3.477,60	
Aluguel/ Condomínio	2.300,00	
Mensalidades FENAJUD	2.305,56	
Telefone/ Internet	69,90	
Energia Elétrica	20,95	
Lanches e Refeições	183,50	
Despesas com Viagens	2.515,00	
Transportes/ Estacionamento	100,00	
Assessoria Contábil	1.050,00	
Assessoria Jurídica	14.000,00	
Assessoria de Imprensa	3.200,00	
Despesas Bancárias	272,41	
Encargos de INSS	451,54	
Encargos de FGTS	212,70	
Salários e Ordenados	1.770,80	
PIS s/ Folha de Pagamento	17,71	
Provisões de Férias e 13o. Salários/20	407,75	
3.2 Despesas Variáveis	17.732,75	
Cópias e Autenticações	608,00	
Materiais de Consumo e Limpeza	715,45	
Apoio a Movimentos/ Doações	230,00	
Confraternização/ Festividades	1.500,00	
Brindes/ Calendários	675,00	

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

Movimento de Paralis./ Movim./Assembleia	<u>14.004,30</u>	
4 - Despesas Gerais - João Pessoa		3.477,99
<u>4.1 Despesas Fixas</u>		1.302,99
Despesas com Viagens	387,00	
Despachos de Documentos	46,00	
Materiais de Expediente	69,99	
Congressos/ Encontros/ Seminários	<u>800,00</u>	
<u>4.2 Despesas Variáveis</u>		2.175,00
Confraternização/ Festividades	1.500,00	
Brindes/ Calendários	<u>675,00</u>	
Total das Despesas	<u>54.737,80</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>407,75</u>	407,75
5 - Pagamentos		4.138,06
Obrigações Pagas	<u>4.138,06</u>	
6 - Disponibilidades do Mês Atual		<u>104.632,55</u>
Caixa Fundo Fixo	4.075,36	
Banco do Brasil S/A	<u>100.557,19</u>	
(=) Total		163.100,66

<u>Demonstrativo das Contas a Pagar</u>		
Outras Obrigações		1.500,00
Obrigações com Terceiros	<u>1.500,00</u>	
Provisões de Férias e 13o. Salários		<u>3.364,19</u>
Provisões de Férias	1.745,36	
Provisões de 13º Salários	551,84	
Provisões de Encargos s/ Férias	584,64	
Provisões de Encargos s/ 13º Salários	<u>482,35</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		4.864,19

<u>Demonstrativo das Disponibilidades</u>		
Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	4.075,36	
Banco do Brasil S/A	<u>100.557,19</u>	
Total das Disponibilidades		104.632,55

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

DIRETOR FINANCEIRO DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Novembro de 2020.