

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



BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO 2024

1 - Receitas		65.556,69
Mensalidades/ Consignações	62.504,11	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	2.827,08	
Rendimentos de Aplicação	<u>225,50</u>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		43.353,69
Caixa Fundo Fixo	72,04	
Banco do Brasil S/A	<u>43.281,65</u>	
(=) Total		108.910,38
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		41.213,48
3.1 Despesas Fixas	26.230,82	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	671,90	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	1.050,00	
Internet/ Site	2.859,90	
Telefone móvel	1.057,44	
Convênio SESC	390,00	
Material de Expediente	375,00	
Energia Elétrica	45,98	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	8.500,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.250,00	
Alimentação	1.573,67	
Deslocamentos	250,00	
Material de Consumo e Limpeza	186,31	
Despesas Financeiras	126,68	
Encargos de INSS	612,00	
Encargos de FGTS	1.745,94	
Salários e Ordenados	2.400,00	
PIS s/ Folha de Pagamento	<u>24,00</u>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>14.982,66</u>	
Multas	1.849,01		
Cópias/ Autenticações/ Encadernações	56,00		
Fardamentos	122,95		
Impostos e Taxas	1.012,54		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	160,00		
Apoio a Movimentos/ Doações	230,00		
Mensalidades FENAJUD	5.121,51		
Confraternização/ Festividades	1.672,19		
Serviços Prestados PF/ PJ	1.000,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	876,00		
Aquisição Imobilizados	<u>2.882,46</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			2.391,61
4.1 Despesas Fixas		<u>1.620,61</u>	
Despesas com Viagens	1.457,61		
Lanches e Refeições	<u>163,00</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>771,00</u>	
Despachos de Documentos	57,00		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>714,00</u>		
Total das Despesas		<u>43.605,09</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.525,64</u>		3.525,64
5 - Pagamentos			22.394,45
Obrigações Pagas	<u>22.394,45</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>46.436,48</u>
Caixa Fundo Fixo	1.058,98		
Banco do Brasil S/A	<u>45.377,50</u>		
(=) Total			108.910,38

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>75.000,00</u>
Regallier Buffet	<u>75.000,00</u>	
Obrigações Sociais		<u>13.229,99</u>
INSS a Recolher	11.822,99	
FGTS a Recolher	<u>1.407,00</u>	
Outras Obrigações		<u>4.745,64</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.824,00	
Aquisição Imobilizados	<u>1.921,64</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		92.975,63

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.058,98	
Banco do Brasil S/A C/C	30.094,74	
BB RF DI Plus	10.181,34	
BB RF LP Empresa	1.002,40	
BB RF Simples Ágil	501,11	
BB RF Simples	91,89	
BB CDB DI	<u>3.506,02</u>	
Total das Disponibilidades		46.436,48

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Julho de 2024