

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



BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO 2024

1 - Receitas		63.338,73
Mensalidades/ Consignações	62.279,70	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	692,33	
Rendimentos de Aplicação	366,70	
	<hr/>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		100.831,51
Caixa Fundo Fixo	914,02	
Banco do Brasil S/A	99.917,49	
	<hr/>	
(=) Total		164.170,24
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		43.498,35
3.1 Despesas Fixas	37.626,93	
Despesas com Viagens - Diretor Presidente	1.669,98	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	1.875,00	
Internet/ Site	2.859,90	
Convênio SESC	390,00	
Contribuição Sindical	800,00	
Energia Elétrica	59,56	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	18.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.400,00	
Deslocamentos	240,00	
Manutenção da Sede	540,00	
Despesas Financeiras	219,99	
Alimentação	1.047,00	
Telefone Móvel	2.105,61	
Mensalidades FENAJUD	2.550,93	
Encargos de FGTS	756,96	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>5.871,42</u>	
Despesas Médicas	40,00		
Multas	1.532,39		
Congressos/ Encontros/ Seminários	99,03		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>4.200,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			9.982,90
4.1 Despesas Fixas		<u>4.277,90</u>	
Despesas com Viagens	4.036,60		
Material de Expediente	71,80		
Alimentação	<u>169,50</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>5.705,00</u>	
Bens do Ativo Fixo deduzidos como despesas	492,90		
Manutenção de Equipamentos/ Softwares	120,10		
Confraternização/ Festividades	<u>5.092,00</u>		
Total das Despesas		<u>53.481,25</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.140,60</u>		3.140,60
5 - Pagamentos			40.063,28
Obrigações Pagas	<u>40.063,28</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>73.766,31</u>
Caixa Fundo Fixo	1.336,72		
Banco do Brasil S/A	<u>72.429,59</u>		
(=) Total			<u>164.170,24</u>

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>44.300,00</u>
Pérola Recepções	3.900,00	
Regallier Buffet	37.500,00	
Janaína Érica da S. Dias-Banda Tuareg's	<u>2.900,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>6.305,62</u>
PGFN - Contribuição Previdenciária	<u>6.305,62</u>	
Outras Obrigações		<u>3.152,60</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.824,00	
Mega Digital	<u>328,60</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		53.758,22

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	1.336,72	
Banco do Brasil S/A C/C	17.472,64	
BB RF DI Plus	21.625,73	
BB RF LP Empresa	10.618,97	
BB RF Simples Ágil	17.631,13	
BB CDB DI	<u>5.081,12</u>	
Total das Disponibilidades		73.766,31

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 31 de Outubro de 2024