

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



BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO 2024

1 - Receitas		65.705,17
Mensalidades/ Consignações	64.725,07	
Mensalidades/ Consignações PBPREV	586,61	
Rendimentos de Aplicação	393,49	
	<hr/>	
2 - Disponibilidades do Mês Anterior		73.766,31
Caixa Fundo Fixo	1.336,72	
Banco do Brasil S/A	72.429,59	
	<hr/>	
(=) Total		139.471,48
3 - Despesas Gerais - Campina Grande		35.371,90
3.1 Despesas Fixas	30.370,99	
	<hr/>	
Despesas com Viagens - Secretário Geral	690,00	
Materiais de Consumo/ Limpeza	225,98	
Materiais de Expediente	551,61	
Internet/ Site	2.919,80	
Energia Elétrica	92,32	
Assessoria Contábil	1.412,00	
Assessoria Jurídica	9.000,00	
Assessoria de Imprensa	1.700,00	
Aluguel/ Condomínio	1.400,00	
Deslocamentos	300,50	
Manutenção da Sede	454,00	
Despesas Financeiras	418,66	
Alimentação	611,53	
Mensalidades FENAJUD	5.136,58	
Salários e Ordenados	4.571,03	
PIS s/ Folha de Pagamento	25,71	
Encargos de INSS	655,59	
Encargos de FGTS	205,68	
	<hr/>	

3.2 Despesas Variáveis		<u>5.000,91</u>	
Confraternização/ Festividades	547,48		
Apoio a Movimentos/ Doações	290,00		
Pagamentos Indevidos a Restituir	399,39		
Despesas Médicas	40,00		
Multas	1.543,41		
Congressos/ Encontros/ Seminários	1.180,63		
Serviços Prestados PF/ PJ	<u>1.000,00</u>		
4 - Despesas Gerais - João Pessoa			7.540,31
4.1 Despesas Fixas		<u>1.717,95</u>	
Despesas com Viagens	1.594,15		
Material de Expediente	30,00		
Alimentação	<u>93,80</u>		
4.2 Despesas Variáveis		<u>5.822,36</u>	
Cópias e Autenticações	5,00		
Congressos/ Encontros/ Seminários	630,36		
Confraternização/ Festividades	<u>5.187,00</u>		
Total das Despesas		<u>42.912,21</u>	
(-) Obrigações a Pagar	<u>3.526,80</u>		3.526,80
5 - Pagamentos			20.179,14
Obrigações Pagas	<u>20.179,14</u>		
6 - Disponibilidades do Mês Atual			<u>79.906,93</u>
Caixa Fundo Fixo	858,96		
Banco do Brasil S/A	<u>79.047,97</u>		
(=) Total			139.471,48

Demonstrativo das Contas a Pagar

Fornecedores		<u>28.850,00</u>
Pérola Recepções	1.950,00	
Regallier Buffet	25.000,00	
Janaína Érica da S. Dias-Banda Tuareg's	<u>1.900,00</u>	
Obrigações Sociais/ Trabalhistas		<u>4.249,97</u>
FGTS a Recolher	205,68	
Contribuições RFB a Recolher	891,51	
PGFN - Contribuição Previdenciária	<u>3.152,78</u>	
Outras Obrigações		<u>4.005,91</u>
Assessoria Contábil a Pagar	2.824,00	
Mega Digital	164,30	
Ressarcimento José Ivonaldo Batista	<u>1.017,61</u>	
(=) Total das Contas a Pagar		37.105,88

Demonstrativo das Disponibilidades

Equivalentes de Caixa		
Caixa Fundo Fixo	858,96	
Banco do Brasil S/A C/C	16.421,33	
BB RF DI Plus	21.644,81	
BB RF LP Empresa	13.172,33	
BB RF Simples Ágil	22.699,79	
BB CDB DI	<u>5.109,71</u>	
Total das Disponibilidades		79.906,93

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE DO SINTAJ

DIRETORES DO SINTAJ

CONSELHO FISCAL

Campina Grande/ PB, 30 de Novembro de 2024