

ASSOJAF-PB
CNPJ 01.622.582/0001-00
OUTUBRO-2014

RECEITAS		
SALDO EM CONTA CORRENTE - MÊS ANTERIOR	R\$	19.863,92
SALDO EM CAIXA - DINHEIRO - MÊS ANTERIOR	R\$	44,39
MENSALIDADE - TRT - ALINE - DEPÓSITO BANCÁRIO - SET/14		R\$ 38,00
MENSALIDADES - TRT		R\$ 1.647,72
MENSALIDADES -JF		R\$ 1.370,76
MENSALIDADES - TRT		R\$ 156,41
MENSALIDADES -JF		R\$ 43,97
MENSALIDADES -JF		R\$ 175,88
MENSALIDADE - TRT - ALINE - DEPÓSITO BANCÁRIO - OUT/14		R\$ 38,00
TOTAL DAS MENSALIDADES		R\$ 3.470,74
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	23.379,05

DESPESAS		
ENERGIA	Débito em conta	R\$ 14,29
TARIFA BANCARIA	Débito em conta	R\$ 63,00
CONGRESSO - DELEGADO - EDNALDO MANOEL DE ARAUJO	Cheque nº 670	R\$ 1.200,00
CONGRESSO - DELEGADO - TEOGENES RAIMUNDO GOUVEIA	Cheque nº 671	R\$ 1.200,00
CONGRESSO - DELEGADO - JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA	Cheque nº 672	R\$ 1.200,00
CONGRESSO - DELEGADO - JOSÉ HAROLDO ALVES DA SILVA	Cheque nº 673	R\$ 1.200,00
SITE - SYNCTECH - PARCELA 3/3	Cheque nº 668	R\$ 500,00
CONGRESSO - DELEGADO - RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	Cheque nº 669	R\$ 1.200,00
CONGRESSO - INSCRIÇÃO - RICARDO OLIVEIRA DA SILVA	Cheque nº 669	R\$ 180,00
DIARISTA - ANDRELINO - LIMPEZA DA SALA	Cheque nº 669	R\$ 50,00
TÁXI - AEROPORTO DE JOÃO PESSOA X RESIDENCIA - CONGRESSO/MS	Cheque nº 669	R\$ 60,00
TÁXI - HOTEL DE CAMPO GRANDE X AEROPORTO - CONGRESSO/MS	Cheque nº 669	R\$ 50,00
KELLY MAGAZINE - FRUTEIRA DE VIDRO E BALAS PARA SALA	Cheque nº 669	R\$ 44,85
LIVRARIA - PASTAS / CESTO DE LIXO E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Cheque nº 669	R\$ 169,64
MULTIQUIL PRODS DE LIMPEZA - LIXEIRA E PORTA VASSOURA	Cheque nº 669	R\$ 45,80
AC DOCERIA - SALGADOS PARA REINAUGURAÇÃO DA SALA	Cheque nº 669	R\$ 72,20
GALO EXPRESS - TAXA DE ENTREGA - AC DOCERIA	Cheque nº 669	R\$ 8,00
HIPER BOM PREÇO - ÁGUA/REFRIGERANTES/DESCARTÁVEIS/ETC	Cheque nº 669	R\$ 120,16
CHURRASCO DO GORDO - FRANCISCO VLADEMIR-50%CONFRATERNIZ	Cheque nº 674	R\$ 2.000,00
CHURRASCO DO GORDO - FRANCISCO VLADEMIR-50%CONFRATERNIZ	Cheque nº 675	R\$ 250,00
FENASSOJAF - OUT/10	Cheque nº 675	R\$ 972,00
CONDOMÍNIO	Cheque nº 675	R\$ 217,52
CAPITAL HOME CENTER - PÉS INOX DA ESTANTE	Cheque nº 675	R\$ 30,00
CASA DO MARCENEIRO - TAPA FURO - ADESIVO BRANCO	Cheque nº 675	R\$ 6,00
JOSÉ EDNALDO ARAUJO - MANGAIO - DISPENSER P/COPOS+COPOS	Cheque nº 675	R\$ 36,00
ASSESSORIA CONTÁBIL - SARA	Cheque nº 675	R\$ 200,00
DANTAS MAYER ADVOCACIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRT	Cheque nº 676	R\$ 724,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 11.813,46

CH. 669
R\$ 2.000,00
R\$ 1.200,00
R\$ 180,00
R\$ 50,00
R\$ 60,00
R\$ 50,00
R\$ 44,85
R\$ 169,64
R\$ 45,80
R\$ 72,20
R\$ 8,00
R\$ 120,16
R\$ 2.000,65

CH. 675
R\$ 250,00
R\$ 972,00
R\$ 217,52
R\$ 30,00
R\$ 6,00
R\$ 36,00
R\$ 200,00
R\$ 724,00
R\$ 1.711,52

TOTAL DAS RECEITAS	R\$	23.379,05	31/10/2014
TOTAL DESPESAS	R\$	11.813,46	31/10/2014
SALDO TOTAL	R\$	11.565,59	31/10/2014

SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	11.521,85	31/10/2014
SALDO EM CAIXA - DINHEIRO	R\$	44,39	31/10/2014
COMPLEMENTO DO CHEQUE Nº 669 - PAGO COM DINHEIRO	R\$	0,65	31/10/2014
SALDO TOTAL	R\$	11.565,59	31/10/2014

SALDO EM CONTA POUPANÇA	R\$	42.817,21	31/10/2014
-------------------------	-----	-----------	------------

FENASSOJAF - R\$12,00 P/ ASSOCIADO	81	R\$	972,00
------------------------------------	----	-----	--------

TOTAL DAS MENSALIDADES - TRT	R\$	1.880,13
TOTAL DAS MENSALIDADES -JF	R\$	1.590,61
TOTAL GERAL DAS MENSALIDADES	R\$	3.470,74

João Pessoa/PB; 03 de Novembro de 2014.

Ricardo Oliveira da Silva - Presidente

Gabriel Arantes Correa Rigão - 1º Tesoureiro