

ASSOJAF-PB
CNPJ 01.622.582/0001-00
SETEMBRO 2014

RECEITAS		
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$	19.046,07
MENSALIDADES - TRT		R\$ 1.647,72
MENSALIDADES -JF		R\$ 1.369,74
MENSALIDADES - TRT		R\$ 156,41
MENSALIDADES -JF		R\$ 43,97
MENSALIDADES -JF		R\$ 175,88
		R\$ 3.393,72
TOTAL RECEITAS	R\$	22.439,79

DESPESAS		
FENASSOJAF	Pago antecipado	R\$ -
ENERGIA	Débito em conta	R\$ 12,87
TARIFA BANCARIA	Débito em conta	R\$ 63,00
CONDOMÍNIO	Cheque nº 667	R\$ 217,52
ASSESSORIA CONTÁBIL	Cheque nº 667	R\$ 500,00
MARCENEIRO - JERÔNIMO	Cheque nº 667	R\$ 280,00
DESPESAS CARTORÁRIAS	Cheque nº 667	R\$ 92,04
O MESTRE MATS CONSTR - LÂMPADAS/CHAVE	Cheque nº 667	R\$ 27,76
CARAJÁS MATS DE CONST - CERÂMICA P/PAREDE	Cheque nº 667	R\$ 187,93
CIA BRAS DISTRIB(EXTRA)-VASSOURA/RODO/M.LIMPEZA	Cheque nº 667	R\$ 58,20
MARCENARIA-CLEUMY BRAGA - PÉS INOX P/ARMÁRIO	Cheque nº 667	R\$ 45,00
LIVRARIA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cheque nº 667	R\$ 133,16
PEDREIRO-SEVERINO P. DA SILVA-CERÂMICAS/VAZAMENTO	Cheque nº 667	R\$ 250,00
PINTOR - -MARCOS SANTOS - TINTAS/MASSA/LIXA	Cheque nº 667	R\$ 100,00
PINTOR - RETIRADA DE GESSO E PINTURA DA SALA	Cheque nº 667	R\$ 400,00
CHAVEIROS - CONFECÇÃO DE DOIS JOGOS DE CHAVES	Cheque nº 667	R\$ 14,00
DIARISTA - GILSON GOMES - LIMPEZA DA SALA	Cheque nº 667	R\$ 50,00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO FÓRUM DE STA RITA	Cheque nº 667	R\$ 100,00
		R\$ 2.455,61
Obs: Valor do saque do cheque nº 667 - R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
		R\$ 44,39
TOTAL DESPESAS		R\$ 2.531,48
SALDO EM CONTA CORRENTE	R\$	19.863,92 30/09/2014
SALDO EM CAIXA - DINHEIRO	R\$	44,39 30/09/2014

SALDO EM CONTA POUPANÇA	R\$	41.586,17 30/09/2014
--------------------------------	------------	------------------------------------

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

VALOR DO CHEQUE Nº 667	R\$ 2.500,00
VALOR PAGO COM O CHEQUE Nº 667	R\$ 2.455,61
SALDO EM CAIXA - DINHEIRO	R\$ 44,39

TOTAL DAS MENSALIDADES - TRT	R\$ 1.804,13
TOTAL DAS MENSALIDADES -JF	R\$ 1.589,59
TOTAL GERAL DAS MENSALIDADES	R\$ 3.393,72

CH. 667
R\$ 217,52
R\$ 500,00
R\$ 280,00
R\$ 92,04
R\$ 27,76
R\$ 187,93
R\$ 58,20
R\$ 45,00
R\$ 133,16
R\$ 250,00
R\$ 100,00
R\$ 400,00
R\$ 14,00
R\$ 50,00
R\$ 100,00
R\$ 2.455,61
R\$ 2.500,00
R\$ 44,39