

**ASSOJAF-PB**  
**CNPJ 01.622.582/0001-00**  
**FEVEREIRO - 2015**

| RECEITAS                                               |            |                     |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE - MÊS ANTERIOR</b>          | <b>R\$</b> | <b>11.443,67</b>    |
| <b>SALDO EM CAIXA - DINHEIRO - MÊS ANTERIOR</b>        | <b>R\$</b> | <b>44,39</b>        |
| MENSALIDADE - TRT - ALINE - DEPÓSITO BANCÁRIO - FEV/15 |            | R\$ 38,00           |
| MENSALIDADES - TRT                                     |            | R\$ 156,41          |
| MENSALIDADES - TRT                                     |            | R\$ 1.649,89        |
| <b>MENSALIDADES -JF</b>                                |            | <b>R\$ 175,88</b>   |
| <b>MENSALIDADES -JF</b>                                |            | <b>R\$ 1.374,42</b> |
| <b>MENSALIDADES -JF - NONATA SOUSA -FEV /15</b>        |            | <b>R\$ 43,97</b>    |
|                                                        |            |                     |
| <b>TOTAL DAS MENSALIDADES</b>                          |            | <b>R\$ 3.438,57</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                              | <b>R\$</b> | <b>14.926,63</b>    |

| DESPESAS                                         |                        |                     |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| ENERGIA                                          | <b>Débito em conta</b> | <b>R\$ 15,86</b>    |
| TARIFA BANCARIA                                  | <b>Débito em conta</b> | <b>R\$ 63,00</b>    |
| FENASSOJAF - FEV/15                              | Cheque nº 680          | R\$ 972,00          |
| CONDOMÍNIO                                       | Cheque nº 680          | R\$ 217,52          |
| SYNTECH - MANUTENÇÃO SITE - FEVEREIRO            | Cheque nº 680          | R\$ 100,00          |
| ASSESSORIA CONTÁBIL - SARA - JANEIRO / FEVEREIRO | Cheque nº 680          | R\$ 400,00          |
| PAPELARIA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO               | Cheque nº 680          | R\$ 39,04           |
| TARIFA BANCARIA - MANUTENÇÃO CADASTRO            | <b>Débito em conta</b> | <b>R\$ 28,50</b>    |
| ADVOGADA - HONORÁRIOS                            | Cheque nº 701          | R\$ 788,00          |
| LOJAS AMERICANAS - IMPRESSORA                    | Cheque nº 701          | R\$ 217,47          |
| PILHA PARA COMPUTADOR SUPORTE INFORMATICA        | <b>Dinheiro</b>        | <b>R\$ 5,00</b>     |
| SUPERMERCADO SANTIAGO - ÁGUA MINERAL             | <b>Dinheiro</b>        | <b>R\$ 7,12</b>     |
|                                                  |                        |                     |
|                                                  |                        |                     |
|                                                  |                        |                     |
|                                                  |                        |                     |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                            |                        | <b>R\$ 2.853,51</b> |

|                     |
|---------------------|
| <b>CH. 680</b>      |
| R\$ 972,00          |
| R\$ 217,52          |
| R\$ 100,00          |
| R\$ 400,00          |
| R\$ 39,04           |
| R\$ -               |
| <b>R\$ 1.728,56</b> |

|                     |
|---------------------|
| <b>CH. 701</b>      |
| R\$ 788,00          |
| R\$ 217,47          |
| R\$ -               |
| <b>R\$ 1.005,47</b> |

|                           |            |                  |                   |
|---------------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> | <b>R\$</b> | <b>14.926,63</b> | <b>28/02/2015</b> |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>     | <b>R\$</b> | <b>2.853,51</b>  | <b>28/02/2015</b> |
| <b>SALDO TOTAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>12.073,12</b> | <b>28/02/2015</b> |

|                                  |            |                  |                   |
|----------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>   | <b>R\$</b> | <b>11.996,88</b> | <b>28/02/2015</b> |
| <b>SALDO EM CAIXA - DINHEIRO</b> | <b>R\$</b> | <b>32,27</b>     | <b>28/02/2015</b> |
| <b>SALDO TOTAL</b>               | <b>R\$</b> | <b>12.029,15</b> | <b>28/02/2015</b> |

|                                |            |                  |                   |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>SALDO EM CONTA POUPANÇA</b> | <b>R\$</b> | <b>47.854,80</b> | <b>28/02/2015</b> |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------------|

|                                           |           |                   |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>FENASSOJAF - R\$12,00 P/ ASSOCIADO</b> | <b>81</b> | <b>R\$ 972,00</b> |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------|

|                                     |            |                 |
|-------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>TOTAL DAS MENSALIDADES - TRT</b> | <b>R\$</b> | <b>1.844,30</b> |
| <b>TOTAL DAS MENSALIDADES -JF</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.594,27</b> |
| <b>TOTAL GERAL DAS MENSALIDADES</b> | <b>R\$</b> | <b>3.438,57</b> |

João Pessoa/PB; 28 de Fevereiro de 2015.

Ricardo Oliveira da Silva - Presidente

Gabriel Arantes Correa Rigão - 1º Tesoureiro