

**ASSOJAF-PB**  
**CNPJ 01.622.582/0001-00**  
**OUTUBRO - 2016**

RECEITAS		
<b>SALDO EM CONTA CORRENTE - MÊS ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>8.078,87</b>
<b>TRANSF. CONTA POUPANÇA PARA C. CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>49.242,02</b>
MENSALIDADE - TRT - CC		
MENSALIDADES - TRT		R\$ 265,09
MENSALIDADES - TRT		R\$ 1.694,09
<b>MENSALIDADES -JF</b>		<b>R\$ 181,32</b>
<b>MENSALIDADES -JF</b>		<b>R\$ 1.545,19</b>
<b>MENSALIDADES -JF - NONATA SOUSA - OUTUBRO</b>		<b>R\$ 45,33</b>
<b>TOTAL DAS MENSALIDADES</b>		<b>R\$ 3.731,02</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>61.051,91</b>

DESPESAS			CH 734
ENERGIA	<b>Débito em conta</b>	<b>R\$ 18,08</b>	R\$ 972,00
TARIFA BANCARIA	<b>Débito em conta</b>	<b>R\$ 69,50</b>	R\$ 315,62
FENASSOJAF - MENSALIDADE	Cheque nº734	R\$ 972,00	R\$ 111,67
CONDOMÍNIO	Cheque nº734	R\$ 315,62	R\$ 400,00
SYNTECH - MANUTENÇÃO SITE	Cheque nº734	R\$ 111,67	R\$ 500,00
04 DIÁRIAS VIAGEM - HENRIQUE MIRANDA - BRASILIA	Cheque nº734	R\$ 400,00	R\$ 100,00
DIFERENÇA REPASSE PARA VIAGEM	Cheque nº734	R\$ 500,00	R\$ 200,00
TÁXI - DUAS VIAGEM	Cheque nº734	R\$ 100,00	R\$ 300,00
COROA DE FLORES	Cheque nº734	R\$ 200,00	R\$ 500,00
ASSESSORIA CONTÁBIL - SARA - Setembro	Cheque nº734	R\$ 300,00	R\$ 230,00
ASSESSORIA IMPRENSA - CAROLINE - Setembro	Cheque nº734	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
ROBERTA L. VIEGAS - CONTADOR - Setembro	Cheque nº734	R\$ 230,00	<b>R\$ 10.129,29</b>
Pagamento Delegados - (José Haroldo, Abraão, Francisco José, Joselito, Teogenes)	Cheque nº734	R\$ 6.500,00	
Adiantamento DJ Festa Final do Ano.	Cheque nº735	R\$ 400,00	<b>CH 735</b>
FENASSOJAF - MENSALIDADE - Outubro	Cheque nº735	R\$ 972,00	R\$ 400,00
CONDOMÍNIO - outubro	Cheque nº735	R\$ 315,62	R\$ 972,00
SYNTECH - MANUTENÇÃO SITE	Cheque nº735	R\$ 111,67	R\$ 315,62
ASSESSORIA CONTÁBIL - SARA - Outubro	Cheque nº735	R\$ 300,00	R\$ 111,67
ASSESSORIA IMPRENSA - CAROLINE - Outubro	Cheque nº735	R\$ 500,00	R\$ 300,00
ROBERTA L. VIEGAS - CONTADOR - Outubro	Cheque nº735	R\$ 230,00	R\$ 500,00
Diária Hotel Brasília - Reunião em Brasília	Cheque nº735	R\$ 286,00	R\$ 230,00
Despesas Táxi - Brasília	Cheque nº735	R\$ 121,00	R\$ 286,00
Despesas Táxi João Pessoa - Aeroporto	Cheque nº735	R\$ 100,00	R\$ 121,00
Despesas com Alimentação em Brasília	Cheque nº735	R\$ 114,56	R\$ 100,00
Gracejos Recepções - 1ª Parcela	Cheque nº735	R\$ 3.000,00	R\$ 114,56
			R\$ 3.000,00
			<b>R\$ 6.450,85</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 16.667,72</b>	

<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>61.051,91</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.667,72</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.384,19</b>

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>44.384,19</b>
<b>SALDO EM CAIXA - DINHEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>44.384,19</b>

<b>SALDO EM CONTA POUPANÇA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
--------------------------------	------------	----------

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

<b>TOTAL DAS MENSALIDADES - TRT - 46</b>	<b>R\$</b>	<b>1.959,18</b>
<b>TOTAL DAS MENSALIDADES - JF - 42</b>	<b>R\$</b>	<b>1.771,84</b>
<b>TOTAL GERAL DAS MENSALIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>3.731,02</b>

**João Pessoa/PB; 30 de Outubro de 2016.**

**Henrique Miranda de Assis - Presidente**  
**Cássio Timothéo de Souza - 1º Tesoureiro**