

ASSOJAF-PB
CNPJ 01.622.582/0001-00
SETEMBRO - 2017

RECEITAS		
SALDO EM CONTA CORRENTE - MÊS ANTERIOR	R\$ 42.701,86	
MENSALIDADES - TRT		R\$ 319,11
MENSALIDADES - TRT		R\$ 1.662,83
MENSALIDADES -JF		R\$ 186,76
MENSALIDADES -JF		R\$ 1.598,93
MENSALIDADES -JF - NONATA SOUSA - SET		R\$ 46,69
CREDITO SICOOB -26/09/17		R\$ 565,00
TOTAL DAS MENSALIDADES		R\$ 4.379,32
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 47.081,18	

DESPESAS			CH11/12
ENERGIA	Débito em conta	R\$ 19,25	R\$ 972,00
TARIFA BANCARIA + MANUTENÇÃO	Débito em conta	R\$ 79,00	R\$ 315,62
FENASSOJAF -	Cheque nº10	R\$ 972,00	R\$ 118,89
CONDOMÍNIO	Cheque nº10	R\$ 315,62	R\$ 300,00
SYNTECH - MANUTENÇÃO SITE	Cheque nº10	R\$ 118,89	R\$ 530,00
ASSESSORIA CONTÁBIL - SARA	Cheque nº10	R\$ 300,00	R\$ 200,00
ASSESSORIA IMPRENSA - CAROLINE	Cheque nº10	R\$ 530,00	R\$ 150,00
RODRIGO VIEGAS - CONTADOR -	Cheque nº10	R\$ 200,00	R\$ 1.265,25
FLORICULTURA ART E FLORES - COROA	Cheque nº10	R\$ 150,00	R\$ 750,00
HOTEL SÃO PAULO - CONOJAF - 5 DIÁRIAS		R\$ 1.265,25	R\$ 305,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - 5 DIAS		R\$ 750,00	R\$ 4.906,76
DESPESAS TRANSPORTE - TÁXI - 5 DIAS		R\$ 305,00	
TOTAL DESPESAS		R\$ 5.005,01	

TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 47.081,18	
TOTAL DESPESAS	R\$ 5.005,01	
SALDO TOTAL	R\$ 42.076,17	

SALDO EM CONTA CORRENTE CEF	R\$ 1.130,91	
SALDO EM CONTA POUPANÇA SICCOB	R\$ 31.417,82	
SALDO EM CONTA CORRENTE SICCOB	R\$ 9.527,44	
SALDO TOTAL	R\$ 42.076,17	

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

TOTAL DAS MENSALIDADES - TRT - 46	R\$ 1.981,94
TOTAL DAS MENSALIDADES - JF - 42	R\$ 1.832,38
TOTAL GERAL DAS MENSALIDADES	R\$ 3.814,32

João Pessoa/PB; 30 de SETEMBRO de 2017.

Henrique Miranda de Assis - Presidente

Cássio Timothéo de Souza - 1º Tesoureiro