

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Fevereiro - Período: 05/02/2007 a 28/02/2007

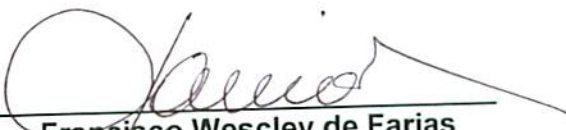
RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	220,00
Saldo 2006	2.220,00
Mensalidades Associados	
Total	2.440,00

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Serviços Prestados – Frete Besta	Fev/07	23/02/07	–	–	960,00
Despesas Diversas					
Cartório – Registro Associação	Fev/07	08/02/07	–	–	100,00
Contador – Registro CNPJ Receita	Fev/07	23/02/07	–	–	100,00

TOTAL DE DESPESAS: 1.160,00

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês):	2.440,00
Total de Despesas:	<u>1.160,00</u>
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	1.280,00
CHEQUES A COMPENSAR:	350,00

Assu/RN, 06 de março de 2007


Francisco Wesley de Farias
Presidente


José Gilson de Oliveira
Tesorero

ANEXOS

LIVRO CAIXA.....	02
RELAÇÃO ASSOCIADOS NO MÊS.....	03
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO.....	04

LIVRO CAIXA

FEVEREIRO (05 a 28/02/2007)

HISTORICO	ENTRADA	SAÍDA	DATA	RECEITA
Saldo Ano Anterior	220,00	-	29/01/07	220,00
Despesas Cartorárias	-	100,00	08/02/07	120,00
Pagamento Associado	30,00	-	12/02/07	150,00
Pagamento Associado	60,00	-	12/02/07	210,00
Pagamento Associado	120,00	-	13/02/07	330,00
Pagamento Associado	300,00	-	15/02/07	630,00
Pagamento Contador	-	100,00	16/02/07	530,00
Pagamento Associado	120,00	-	16/02/07	650,00
Pagamento Associado	120,00	-	16/02/07	770,00
Pagamentos Associado	430,00	-	22/02/07	1.200,00
Pagamento Restante motorista	-	960,00	23/02/07	240,00
Pagamento Associados	300,00	-	23/02/07	540,00
Pagamento Associados	560,00	-	26/02/07	1.100,00
Pagamento Associados	180,00	-	28/02/07	1.280,00

PAGAMENTOS FUTUROS

HISTORICO	ACORDO	SAÍDA	PREVISÃO	VALOR
Acordo associado – Ref. 2006	23/02/2007	-	26/04/07	350,00



FINANCEIRO NO MÊS

Referência ao mês de fevereiro

DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PESSOAS
Pagantes do mês	46
Adimplentes	31
Inadimplentes	14
Adimplentes c/ ressalva*	01

* Quitação sujeita a compensação de cheque

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS

VALOR DEVIDO	NÚMERO DE PESSOAS	VALOR
120,00	04	480,00
120,00*	02	240,00
110,00**	01	110,00
90,00***	02	180,00
60,00	17	1.020,00
50,00****	02	100,00
50,00****	01	50,00
50,00****	01	50,00
30,00*****	01	30,00
10,00*****	01	10,00
TOTAL		2.220,00

* Valor devido do mês de fevereiro (R\$ 60,00), mais adiantamento março (R\$ 60,00)
 ** Pagamento inferior ao devido, ficou de acertar no próximo pagamento
 *** Valor devido do mês de fevereiro (R\$ 30,00), juntamente com o pagamento de março (R\$ 60,00)
 **** Desconto concedido a irmãos/pais/filhos
 ***** Pagamento proporcional dias rodados

CHEQUES A COMPENSAR

PREVISÃO	NÚMERO DE PESSOAS	VALOR
26/04/2007	01	350,00