

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

**JULHO- Período: 01/07/2007 a 31/07/2007**

RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>Receitas</b>	
Saldo mês anterior	6.259,28
Repasse Prefeitura (junho)	2.500,00
<b>Total</b>	<b>8.759,28</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Serviços Prestados – Frete Ônibus	Junho/07	24/07/07	–	–	5.932,50
Serviços Prestados – Frete Besta	Julho/07	06/07/07	–	–	520,00

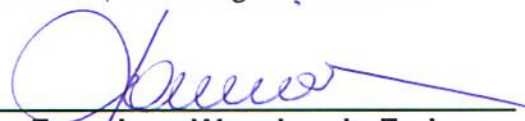
Despesas Diversas					
INSS	Março/07	31/07/07	850007	–	191,00
INSS	Abril/07	31/07/07	850008	–	182,58
INSS	Maió/07	31/07/07	850009	–	179,23
INSS	Junho/07	10/07/07	850003	–	167,50
Devolução valor – Imposto indevido	Julho/07	25/07/07	850006	–	39,38
Outras Despesas (ajuda de custo*)					
João Maria da Costa Pinheiro	Julho/07	09/07/07	–	–	30,00 ✓
Uziel Franklin de Oliveira	Julho/07	13/07/07	–	–	50,00 ✓
Breno Gomes Lopes	Julho/07	13/07/07	–	–	35,00 ✓
Tarifas Bancárias (CEF e BB))					
CPMF	Julho/07	–	–	–	2,79
Boleto Bancário	Maió/07	–	–	–	22,78
Manutenção Conta	Julho/07	–	–	–	15,00
Proc CH BX VLR	Julho/07	–	–	–	0,55
Tarifa Extrato	Julho/07	–	–	–	6,50

\*Tendo em vista que o transporte deixou de rodar a partir 09/07/2007, foi dado uma ajuda de custo para os universitários que necessitaram ir à Mossoró, realizar prova.

**TOTAL DE DESPESAS: 7.374,81**

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheques Compesados):	8.759,28
Total de Despesas:	<u>7.374,81</u>
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	1.384,47
CHEQUES A COMPENSAR:	295,00
	220,00

Assu/RN, 13 de agosto de 2007

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Wescley de Farias**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**José Gilson de Oliveira**  
Tesoreroiro

OBS.: O associado terá um prazo de cinco dias, a contar da data da fixação no mural deste ônibus, para contestar a referida prestação de contas de forma escrita. A prestação de contas completa será encaminhada para o e-mail de todos os associados.

**LIVRO CAIXA**

**JUNHO (01 a 31/07/2007)**

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	RECEITA
Saldo Mês Anterior	6.259,28	—	6.259,28
Repasse Prefeitura	2.500,00	—	8.578,97
Pagamento contrato ônibus	—	5.932,50	2.826,78
Frete – Besta (03 a 06/0)	—	520,00	2.306,78
INSS	—	720,31	1.586,47
Devolução valor INSS	—	39,38	1.547,09
Ajuda de custo associados	—	115,00	1.432,09
Tarifas Bancárias	—	47,62	1.384,47

**PAGAMENTOS FUTUROS  
CHEQUES DEVOLVIDOS**

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	PREVISÃO	VALOR
Pagamento Associado(s)	30/03/2007	-	30/05/07	295,00
Pagamento Associado(s)	18/04/2007	-	18/06/07	220,00

*Carvalho*  
ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DO VALE DO AÇU  
Assu, Assu/RN  
CNPJ nº 08.638.862/0001-56  
*Carvalho*