

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO - Período: 01/11/2007 a 30/11/2007

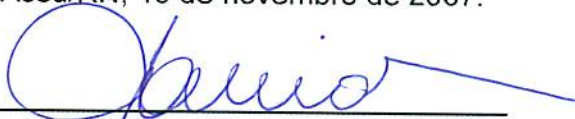
| RECEITAS / HISTÓRICO | VALORES EM R\$ |
|---|------------------|
| Receitas | |
| Saldo mês anterior | 5.340,58 |
| Mensalidades – Ref. Novembro/2007 - Sócio Efetivo | 2.990,00 |
| Mensalidades – Ref. Novembro/2007 - Sócio Honorário | 780,00 |
| Repasse Prefeitura (Setembro) | 2.500,00 |
| Total | 11.610,58 |

| DESPESAS/HISTÓRICO | Mês Ref. | Baixa | Cheque | Nota Fiscal | Valor |
|-----------------------------------|----------|----------|--------|-------------|----------|
| Despesas com Pessoal | | | | | |
| Serviços Prestados – Frete Ônibus | Out/07 | 10/11/07 | – | – | 5.932,50 |
| Serviços Prestados - Motoboy | Nov/07 | 20/11/07 | – | – | 22,00 |
| Despesas Diversas | | | | | |
| Contador | Out/07 | 03/11/07 | – | – | 190,00 |
| Contador | Nov/07 | 29/11/07 | – | – | 190,00 |
| Água/Copo | Nov/07 | 29/11/07 | – | – | 45,05 |
| Gelo | Nov/07 | 29/11/07 | – | – | 20,00 |
| INSS | Nov/07 | 12/11/07 | – | – | 155,00 |
| Repasse 2006 (recebido agosto) | 2006 | 13/11/07 | – | – | 680,00 |
| Outras Despesas | | | | | |
| – | – | – | – | – | – |
| Tarifas Bancárias | | | | | |
| CPMF | Nov/07 | – | – | – | 21,57 |
| Boleto Bancário | Nov/07 | – | – | – | 113,32 |
| Extrato | Nov/07 | – | – | – | 4,50 |
| Manutenção Conta (Caixa) | Nov/07 | – | – | – | 15,00 |
| Pacote Serviço (BB) | Nov/07 | – | – | – | 20,00 |
| Manutenção Cadastro (BB) | Nov/07 | – | – | – | 24,00 |

TOTAL DE DESPESAS: 7.432,94

| RESUMO | |
|---|-----------|
| Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação+Mês+Cheque Compensado): | 11.610,58 |
| Total de Despesas: | 7.432,94 |
| Saldo do Mês (Receita-Despesa): | 4.177,64 |
| CHEQUES A COMPENSAR: | 295,00 |
| | 220,00 |

Assu/RN, 19 de novembro de 2007.


Francisco Wesley de Farias
 Presidente


José Gilson de Oliveira
 Tesoureiro

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

OUTUBRO (01 a 30/11/2007)

| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | RECEITA |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| Saldo Mês Anterior | 5.340,58 | --- | 5.340,58 |
| Mensalidades Associados | 3.770,00 | --- | 9.110,58 |
| Repasse Prefeitura | 2.500,00 | --- | 11.610,58 |
| Pagamento contrato ônibus | --- | 5.932,50 | 5.678,08 |
| Serviços prestados - Motoboy | --- | 22,00 | 5.656,08 |
| Serviços prestados - Contador | --- | 380,00 | 5.276,08 |
| Tarifas Bancárias | --- | 198,39 | 5.077,69 |
| Água/Gelo/Copo | --- | 65,05 | 5.012,64 |
| INSS | --- | 155,00 | 4.857,64 |
| Repasse 2006 | --- | 680,00 | 4.177,64 |

FINANCEIRO NO MÊS

Referencia ao mês de Novembro

| DESCRIÇÃO | NÚMERO DE PESSOAS |
|--------------------------|-------------------|
| Pagantes do mês | 61 |
| Adimplentes | 55 |
| Inadimplentes | 06 |
| Adimplentes c/ ressalva* | 02 |

* Quitação sujeita a compensação de cheque

**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 |

CONTROLE FINANCEIRO (ASSOCIADOS NO MÊS) – ADIMPLENTES ATÉ 30/11/2007

| ASSOCIADO | NOVEMBRO |
|--|-----------------|
| Ana Helena dos Santos Barbalho | 20,00 |
| Ana Líbia Pessoa Ge | 70,00 |
| Ana Paula da Costa Pereira | 80,00 |
| André Araújo Vilar de Melo Neto | 55,00 |
| Ataliny Rafaelly Araújo dos Santos | 80,00 |
| Breno Gomes Alves | 80,00 |
| Bruno de Oliveira Souza | 80,00 |
| Carolina Oliveira dos Santos | 80,00 |
| Chrisna Kelle Costa Fonseca | 80,00 |
| Claudelice Apolônia de Farias Medeiros | 35,00 |
| Daliane Simão Cabral da Costa | 35,00 |
| Danilo Felipe Teixeira da Silva | 80,00 |
| Edileuza Campos Feitosa | 80,00 |
| Fábio Nascimento Moura | 80,00 |
| Jade de Oliveira Cunha | 80,00 |
| Jailda Rodrigues da Silva | 80,00 |
| Jarbiana Medeiros da Cunha | 80,00 |
| Liliane da Cunha Barbosa | 80,00 |
| Márcio Rilk Dutra Gurgel | 35,00 |
| Maira Louise Felix dos Santos | 80,00 |
| Maria da Conceição Barbalho | 80,00 |
| Maria da Gloria Pessoa Ferreira | 70,00 |
| Maria Lucicléia Cavalcante | 80,00 |
| Maria Luzineide Cavalcante Fonseca | 70,00 |
| Mary Anne Moreira Galdino | 20,00 |
| Nayara Patrícia C. Fernandes | 80,00 |
| Pablo Ramos Gomes | 80,00 |
| Rafaela Cristina Tavares Belo | 70,00 |
| Railma de Araújo Bezerra | 80,00 |
| Renata Moreira Galdino | 70,00 |
| Rianne Kelly Tavares Belo | 70,00 |
| Romildo Minervino de Queiroz | 80,00 |
| Rômulo Freire Pinto | 80,00 |
| Sanderson Rodrigues de Macedo | 80,00 |
| Simone Eugênia Souza | 80,00 |
| Thais Vicentim Alvarenga | 80,00 |
| Tiago Jonatas Silva Moreira | 80,00 |
| Túlio Cesar de Oliveira Leite | 80,00 |
| Udielly Cintya Medeiros de Oliveira | 70,00 |
| Uziel Franklin de Oliveira | 70,00 |
| Washington Luiz Rodrigues Fonseca | 70,00 |
| Yasmine Yamura M. Dantas de Farias | 80,00 |
| TOTAL | 2.990,00 |

ASSOCIADOS HONORÁRIOS (FIXOS)

| ASSOCIADO | NOVEMBRO |
|-----------------------------------|-----------------|
| Antonio Valentim da Silva | 20,00 |
| Edivan Tavares do Nascimento | 80,00 |
| Eldjara Larissa Cachina | 100,00 |
| Emanuel Alves de Melo | 80,00 |
| Francisco Marcondes Alves de Melo | 80,00 |
| Francisco Walasse de Souza Varela | 50,00 |
| Gileno Evaristo de Souza | 80,00 |
| Grazziani Tardeli Fonseca Barros | 80,00 |
| José Carlos Jaerton de Oliveira | 20,00 |
| Livia Paula Silveira Fortuna | 30,00 |
| Neilton Guilherme Silva | 80,00 |
| Pedro Batista de Sales Neto | 40,00 |
| Rosemere Maria Silva | 40,00 |
| TOTAL | 780,00 |