

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

**DEZEMBO - Período: 01/12/2007 a 31/12/2007**

RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>Receitas</b>	
Saldo mês anterior	4.177,64
Valor recebido 2006	180,00
Repasse Prefeitura	2.500,00
<b>Total</b>	<b>6.857,64</b>

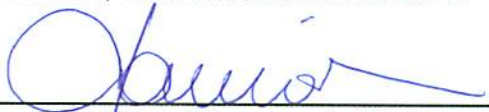
DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Serviços Prestados – Frete Ônibus	Nov/07	10/12/07	–	–	5.932,50
Serviços Prestados – Motoboy	Dez/07	27/12/07	–	–	46,00
Serviços Prestados - Besta	Dez/07	14/12/07	–	–	140,00

<b>Despesas Diversas</b>					
INSS	Nov/07	12/11/07	–	–	167,50
Outras Despesas	–	–	–	–	–
<b>Tarifas Bancárias</b>					
CPMF	Dez/07	–	–	–	1,10
Boleto Bancário	Dez/07	–	–	–	3,26
Extrato	Dez/07	–	–	–	4,50
Manutenção Conta	Dez/07	–	–	–	15,00

**TOTAL DE DESPESAS: 6.309,86**

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação+Mês+Cheque Compensado):	6.857,64
Total de Despesas:	6.309,86
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	547,78
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**

**DEZEMBRO (01 a 31/12/2007)**

<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>RECEITA</b>
Saldo Mês Anterior	<b>4.177,64</b>	—	<b>4.177,64</b>
Valor recebido inadimplência	<b>180,00</b>	—	<b>4.357,64</b>
Repassse Prefeitura	<b>2.500,00</b>	—	<b>6.857,64</b>
Pagamento contrato ônibus	—	<b>5.932,50</b>	<b>925,14</b>
Serviços prestados - Motoboy	—	<b>46,00</b>	<b>879,14</b>
Serviços prestados - Besta	—	<b>140,00</b>	<b>739,14</b>
Tarifas Bancárias	—	<b>23,86</b>	<b>715,28</b>
INSS	—	<b>167,50</b>	<b>547,78</b>

**PAGAMENTOS FUTUROS**

**CHEQUES DEVOLVIDOS**

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