

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008


RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Saldo mês anterior	547,78
Cheque compensado	295,00
Repasse Prefeitura	2.500,00
Total	3.342,78

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Serviços Prestados – Frete Ônibus	Dez/07	10/01/08	–	–	3.000,00
Serviços Prestados - Motoboy	Jan/08	30/01/08	–	–	16,00
Despesas Diversas					
INSS	Dez/07	02/01/08	–	–	167,50
Outras Despesas					
Água/Copo	Dez/07	20/01/08	–	–	29,20
Gelo	Dez/07	20/01/08	–	–	20,00
Tarifas Bancárias					
Tarifa Pacote Serviço (BB)	Jan/08	–	–	–	40,00
CPMF	Jan/08	–	–	–	11,25
Manutenção Conta	Jan/08	–	–	–	15,00

TOTAL DE DESPESAS: 3.298,95

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheques Compensado):	3.342,78
Total de Despesas:	<u>3.298,95</u>
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	43,83

Assu/RN, 10 de abril de 2008.


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

JANEIRO (01 a 31/01/2008)

HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	RECEITA
Saldo Ano anterior	547,78	—	547,78
Repasse Prefeitura Novembro	2.500,00	—	3.047,78
Cheque compensado	295,00		3342,78
Pagamento contrato ônibus	—	3.000,00	342,78
Serviços prestados - Motoboy	—	16,00	326,78
INSS	—	167,50	159,28
Água/Copo	—	49,20	110,08
Tarifas Bancárias	—	66,25	43,83

**PAGAMENTOS FUTUROS
CHEQUES DEVOLVIDOS**

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