

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JULHO - Período: 01/07/2008 a 31/07/2008**

| RECEITAS / HISTÓRICO | VALORES EM R\$  |
|----------------------|-----------------|
| <b>Receitas</b>      |                 |
| Saldo mês anterior   | 4.426,68        |
| Inadimplência 2008   | 450,00          |
| Inadimplência 2006   | 100,00          |
| <b>Total</b>         | <b>4.976,68</b> |


| DESPESAS/HISTÓRICO           | Mês Ref. | Baixa    | Cheque | Nota Fiscal | Valor  |
|------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| Despesas com Pessoal         |          |          |        |             |        |
| Serviços Prestados – Motoboy | Jul/08   | 31/07/08 | —      | —           | 26,00  |
| INSS                         | Jun/08   | 03/07/08 | 850030 | —           | 167,50 |

|                       |        |          |   |   |        |
|-----------------------|--------|----------|---|---|--------|
| Despesas Diversas     |        |          |   |   |        |
| Contador              | Jun/08 | 05/07/08 | — | — | 210,00 |
| Outras Despesas       |        |          |   |   |        |
| Correios              | Jul/08 | 21/07/08 | — | — | 15,60  |
| Tarifas Bancárias     |        |          |   |   |        |
| Tarifa Pacote Serviço | Jul/08 | —        | — | — | 42,00  |
| Boleto Bancário       | Jul/08 | —        | — | — | 64,92  |
| Manutenção Conta      | Jul/08 | —        | — | — | 15,00  |

**TOTAL DE DESPESAS: 541,02**

| RESUMO  |          |
|---|----------|
| Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheque Compensado): | 4.976,68 |
| Total de Despesas:  | 541,02   |
| Saldo do Mês (Receita-Despesa):                                       | 4.435,66 |
| CHEQUES A COMPENSAR:  | 220,00   |

Assu/RN, 06 de outubro de 2008.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Wesckley 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.