



UniVale

Associação dos Universitários do Vale do Açu

Caixa Postal 89 – CEP: 59650-000, Assu/RN – 84 9905 8570

CNPJ nº 08.638.862/0001-56

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 262/2008

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO - Período: 01/01/2009 a 31/01/2009

RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Saldo mês anterior	5.603,20
Repassse Prefeitura	5.000,00
Inadimplência Mês anterior	3.095,46
Inadimplência 2007	100,00
Total	13.798,66

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Serviços Prestados – Motoboy	Jan/09	30/01/09	—	—	16,00
I.D. Massena e Souza (Ônibus 1)	Nov/08	30/01/09	—	—	6.000,00
Didi Tur (Ônibus 2)	Nov/08	08/01/09	—	—	2.500,00
Didi Tur	Dez/08	08/01/09	—	—	3.700,00

Despesas Diversas					
Contador	Dez/08	05/01/09	—	—	140,00
Contador	Jan/09	29/01/09	—	—	140,00
Outras Despesas					
Correios	Jan/09	22/01/09	—	—	50,00
Água/Gelo	Dez/08	08/01/09	—	—	140,00
Tarifas Bancárias					
Tarifa Pacote Serviço	Jan/09	—	—	—	21,00
Boleto Bancário	Dez/08	—	—	—	69,71
Manutenção Conta	Dez/08	—	—	—	15,00

TOTAL DE DESPESAS: 12.791,71

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheque Compensado):	13.798,66
Total de Despesas:	<u>12.791,71</u>
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	1.006,95

Assu/RN, 08 de julho de 2009.

José Gilson de Oliveira
Presidente

Gabriella Patrícia Cabral Galdino
Tesoureira

OBS.: O associado terá um prazo de cinco dias, a partir desta data, para contestar a presente Prestação de Contas, de forma escrita.