



**UniVale**

Associação das Universitárias 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: 01/01/2010 a 31/01/2010

RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
<b>Receitas</b>	
Saldo mês anterior	2.629,23
Inadimplência 2009	470,00
Repasso Prefeitura (Dezembro)	4.500,00
Total	<b>7.599,23</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Repasso – UFERSA/Angicos	Dez/09	12/01/10	—	—	1.000,00
Didi Tur (Prefeitura)	Dez/09	12/01/10	—	—	3.500,00
Valmar Ferreira Albano	Dez/09	29/01/10	—	—	3.000,00

Despesas Diversas					
Correios	Jan/10	18/01/10	—	—	48,30
Outras Despesas	—	—	—	—	—
Tarifas Bancárias					
Boleto Bancário	Dez/09	—	—	—	8,13
Tarifa Pacote de Serviços	Dez/09	—	—	—	26,10
Tarifa Extrato	Jan/10	—	—	—	1,45

**TOTAL DE DESPESAS: 7.583,98**

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheque Compensado):	7.599,23
Total de Despesas:	<u>7.583,98</u>
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	15,25

Assu/RN, 12 de abril de 2010.

\_\_\_\_\_  
**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.