



Associação Costa Azul de Veranistas

Movimento Financeiro do Ano de 2002

RECEBIMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.02	PM Jaguaruna- convenio Cergal	R\$ 500,00
31.12.02	PM Jaguaruna- convenio Mão de Obra	R\$ 500,00
31.12.02	Cergal	R\$ 6.284,60
31.12.02	Contribuições mensais	R\$ 726,00
31.12.02	Rendimentos de aplicações-FIF	R\$ 140,89
31.12.02	Rendimentos de poupança CEF	R\$ 147,34
Total de Recebimentos no Período		R\$ 8.298,83

PAGAMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.02	Despesas de telefone	R\$ 30,00
31.12.02	Honorários Contábeis	R\$ 120,00
31.12.02	Despesas de representações	R\$ 518,80
31.12.02	Doações	R\$ 150,00
31.12.02	Propaganda e publicidades	R\$ 325,00
31.12.02	Conservação e manutenção	R\$ 1.270,70
31.12.02	Farmácia e medicamentos	R\$ 83,53
31.12.02	Despesas de correio	R\$ 208,35
31.12.02	Despesas de cartório	R\$ 156,55
31.12.02	Material de expediente	R\$ 181,80
31.12.02	Compra de lotes	R\$ 7.027,95
31.12.02	conta-luz posto policial	R\$ 1.514,38
31.12.02	Despesas diversas	R\$ 1.050,90
31.12.02	Valor despesas bancárias - Besc	R\$ 7,50
31.12.02	Valor despesa CPMF - Besc	R\$ 13,59
31.12.02	Valor despesas bancárias - CEF	R\$ 128,34
31.12.02	Valor despesa CPMF -CEF	R\$ 32,70
Total de Pagamentos no Período		R\$ 12.820,09

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
Receitas	R\$ 8.298,83
(-) Despesas	-R\$ 12.820,09
Resultado do Exercício	-R\$ 4.521,26

DEMONSTRATIVO DO SALDO ATUAL	
Saldo do Período Anterior	R\$ 5.558,86
Resultado do Exercício	-R\$ 4.521,26
(=) Saldo Atual Disponível	R\$ 1.037,60

COMPOSIÇÃO DO SALDO REAL	
Saldo Caixa Econômica Federal em 31/12/2002	R\$ 75,26
Saldo Poupança CEF em 31/12/2002	R\$ 962,34
(=) Total	R\$ 1.037,60

Jaguaruna(SC), 31 de dezembro de 2002

DILNEI ANTUNES

Presidente

MAURI BERNARDES

Tesoureiro