



Associação Costa Azul de Veranistas

Movimento Financeiro do Ano de 2003

RECEBIMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.03	Cergal	R\$ 10.261,00
31.12.03	Contribuições mensais	R\$ 441,00
31.12.03	PM Jaguaruna - verba carnaval	R\$ 500,00
31.12.03	CODESC - verba carnaval	R\$ 5.000,00
31.12.03	PM Jaguaruna - convenio Cergal	R\$ 973,17
31.12.03	Rendimentos de poupança CEF	R\$ 350,40
Total de Recebimentos no Período		R\$ 17.525,57

PAGAMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.03	Despesas de Telefone	R\$ 120,00
31.12.03	Honorários Contabeis	R\$ 660,00
31.12.03	Despesas de representações e promoções	R\$ 4.450,00
31.12.03	Doações	R\$ -
31.12.03	Propaganda e publicidades	R\$ 240,00
31.12.03	Conservação e manutenção	R\$ 2.154,74
31.12.03	Farmácia e medicamentos	R\$ -
31.12.03	Despesas de correio	R\$ -
31.12.03	Despesas de cartório	R\$ 238,35
31.12.03	Material de expediente	R\$ 305,00
31.12.03	Compra de lotes	R\$ 500,00
31.12.03	conta-luz posto policial	R\$ 957,86
31.12.03	Despesas diversas	R\$ 244,00
31.12.03	Repassse convenio Cergal	R\$ 513,05
31.12.03	conta-luz posto Salva Vidas	R\$ 704,32
31.12.03	Valor despesas bancárias - CEF	R\$ 135,41
31.12.03	Valor despesa CPMF -CEF	R\$ 51,91
Total de Pagamentos no Período		R\$ 11.274,64

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
Receitas	R\$ 17.525,57
(-) Despesas	-R\$ 11.274,64
Resultado do Exercício	R\$ 6.250,93

DEMONSTRATIVO DO SALDO ATUAL	
Saldo do Período Anterior	R\$ 1.037,60
Resultado do Exercício	R\$ 6.250,93
(=) Saldo Atual Disponível	R\$ 7.288,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO REAL	
Saldo Caixa Econômica Federal em 31/12/2003	R\$ 120,64
Saldo Poupança CEF em 31/12/2003	R\$ 7.247,89
(-) Cheque 105	-R\$ 80,00
(=) Total	R\$ 7.288,53

Jaguaruna(SC), 31 de dezembro de 2003

DILNEI ANTUNES

Presidente

MAURI BERNARDES

Tesoureiro