



Associação Costa Azul de Veranistas

Movimento Financeiro do Ano de 2004

RECEBIMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.04	PM Jaguaruna - Convenio Cergal	R\$ 704,32
31.12.04	Convênio de Publicidade	R\$ 275,00
31.12.04	Cergal	R\$ 9.411,00
31.12.04	Contribuições mensais	R\$ 236,00
31.12.04	Quota de Publicidade	R\$ 200,00
31.12.04	Rendimentos de Poupança CAIXA	R\$ 692,00
31.12.04	PM Jaguaruna - Verba Carnaval	R\$ -
31.12.04	CODESC - Verba Carnaval	R\$ -
Total de Recebimentos no Período		R\$ 11.518,32

PAGAMENTOS		
data	descrição	valor
31.12.04	Despesas de Telefone	R\$ 20,00
31.12.04	Honorários Contabeis	R\$ 790,00
31.12.04	Despesas de Representações e Promoções	R\$ 1.473,36
31.12.04	Doações	R\$ -
31.12.04	Propaganda e Publicidades	R\$ 150,00
31.12.04	Conservação e Manutenção	R\$ 1.364,00
31.12.04	Farmácia e Medicamentos	R\$ -
31.12.04	Despesas de Correio	R\$ 7,50
31.12.04	Despesas de Cartório	R\$ 66,10
31.12.04	Material de Expediente	R\$ 636,20
31.12.04	Compra de Lotes	R\$ -
31.12.04	Conta Energia Posto Policial	R\$ 1.019,19
31.12.04	Despesas Diversas	R\$ 120,00
31.12.04	Valor Despesas Bancárias - CAIXA	R\$ 114,50
31.12.04	Valor despesa CPMF - CAIXA	R\$ 44,50
31.12.04	Repasse convenio Cergal	R\$ 470,55
31.12.04	Conta Energia Posto Salva Vidas	R\$ 280,57
Total de Pagamentos no Período		R\$ 6.556,47

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
Receitas	R\$ 11.518,32
(-) Despesas	-R\$ 6.556,47
Resultado do Exercício	R\$ 4.961,85

DEMONSTRATIVO DO SALDO ATUAL	
Saldo do Período Anterior	R\$ 7.288,53
Resultado do Exercício	R\$ 4.961,85
(=) Saldo Atual Disponível	R\$ 12.250,38

COMPOSIÇÃO DO SALDO REAL	
Saldo Caixa Econômica Federal em 31/12/2004	R\$ 490,49
Saldo Poupança CEF em 31/12/2004	R\$ 11.939,89
(-) Cheque 191	-R\$ 180,00
(=) Total	R\$ 12.250,38

Jaguaruna(SC), 31 de dezembro de 2004

DILNEI ANTUNES

Presidente

LUIZ SÉRGIO DE CARVALHO

Tesoureiro