



Associação Costa Azul de Veranistas

Movimento Financeiro do Ano de 2005

RECEBIMENTOS			
data	descrição	valor	
31.12.05	Arrecadação Jantar Dançante	R\$	2.018,00
31.12.05	Cergal	R\$	9.200,00
31.12.05	Convênio de Publicidade	R\$	-
31.12.05	Patrocínio Genesio de Souza Goulart	R\$	200,00
31.12.05	PM Jaguaruna - convenio Cergal	R\$	-
31.12.05	Quota de Publicidade	R\$	-
31.12.05	Rendimentos de poupança CEF	R\$	1.189,37
31.12.05	Retorno Dinheiro	R\$	500,00
Total de Recebimentos no Período		R\$	13.107,37

PAGAMENTOS			
data	descrição	valor	
31.12.05	Conservação e Manutenção	R\$	790,00
31.12.05	Conta Energia do Posto Salva Vidas	R\$	397,29
31.12.05	Despesa CPMF - CAIXA	R\$	42,99
31.12.05	Despesas c/Combustível	R\$	519,65
31.12.05	Despesas c/Posto Policial	R\$	229,30
31.12.05	Despesas de Cartório	R\$	-
31.12.05	Despesas de Correio	R\$	-
31.12.05	Despesas de Representações e Pomoções	R\$	-
31.12.05	Despesas Diversas	R\$	1.000,00
31.12.05	Despesas Diversas c/Festas e Eventos	R\$	3.150,00
31.12.05	Farmácia e Medicamentos	R\$	-
31.12.05	Honorários Contabeis	R\$	830,00
31.12.05	Propaganda e Publicidades	R\$	70,00
31.12.05	Repasse Convenio Cergal	R\$	460,50
31.12.05	Tarifas Bancárias - CAIXA	R\$	114,67
31.12.05	Troco p/Bar Jantar Dançante	R\$	500,00
Total de Pagamentos no Período		R\$	8.104,40

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	
Receitas	R\$ 13.107,37
(-) Despesas	-R\$ 8.104,40
Resultado do Exercício	R\$ 5.002,97

DEMONSTRATIVO DO SALDO ATUAL	
Saldo do Período Anterior	R\$ 12.250,38
Resultado do Exercício	R\$ 5.002,97
(=) Saldo Atual Disponível	R\$ 17.253,35

COMPOSIÇÃO DO SALDO REAL	
Saldo Caixa Econômica Federal em 31/12/2005	R\$ 524,09
Saldo Poupança CEF em 31/12/2005	R\$ 16.729,26
(=) Total	R\$ 17.253,35

Jaguaruna(SC), 31 de dezembro de 2005

DILNEI ANTUNES

Presidente

LUIZ SÉRGIO DE CARVALHO

Tesoureiro