



# Associação Costa Azul de Veranistas

## Movimento Financeiro do Ano de 2006

RECEBIMENTOS			
data	descrição	valor	
31.12.06	PM Jaguaruna - convenio Cergal	R\$	1.000,00
31.12.06	Convênio (Fucap e Tractebel)	R\$	1.250,00
31.12.06	Cergal	R\$	9.290,00
31.12.06	Deposito Conta Poupança nº 041 013 50.673-8	R\$	400,00
31.12.06	Rendimentos de poupança CEF	R\$	1.308,51
31.12.06	Arrecadação Reveillon	R\$	2.910,00
31.12.06	Patrocínio Unimim - Patrocínio Reveillon 2006/2007	R\$	300,00
<b>Total de Recebimentos no Período</b>		<b>R\$</b>	<b>16.458,51</b>

PAGAMENTOS			
data	descrição	valor	
31.12.06	Honorários Contabeis	R\$	1.000,00
31.12.06	Despesas diversas c/ festas e eventos	R\$	8.920,81
31.12.06	Propaganda e publicidades	R\$	1.030,00
31.12.06	Conservação e manutenção	R\$	997,00
31.12.06	Material de expediente	R\$	341,80
31.12.06	Despesas c/ Internet	R\$	30,00
31.12.06	Despesa c/ combustivel	R\$	360,09
31.12.06	Despesas diversas	R\$	786,75
31.12.06	Valor despesas bancárias - CEF	R\$	298,43
31.12.06	Valor despesa CPMF -CEF	R\$	62,21
31.12.06	Repasse convenio Cergal	R\$	464,50
<b>Total de Pagamentos no Período</b>		<b>R\$</b>	<b>14.291,59</b>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO		
Receitas	R\$	16.458,51
(-) Despesas	-R\$	14.291,59
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>R\$</b>	<b>2.166,92</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO ATUAL		
Saldo do Período Anterior	R\$	17.253,35
Resultado do Exercício	R\$	2.166,92
<b>(=) Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$</b>	<b>19.420,27</b>

COMPOSIÇÃO DO SALDO REAL		
Saldo Caixa Econômica Federal em 31/12/2006	R\$	1.252,50
Saldo Poupança CEF em 31/12/2006	R\$	18.297,77
(-) Cheque 259	-R\$	30,00
(-) Cheque 256	-R\$	100,00
<b>(=) Total</b>	<b>R\$</b>	<b>19.420,27</b>

Jaguaruna(SC), 31 de dezembro de 2006

**DILNEI ANTUNES**

Presidente

**LUIZ SÉRGIO DE CARVALHO**

Tesoureiro