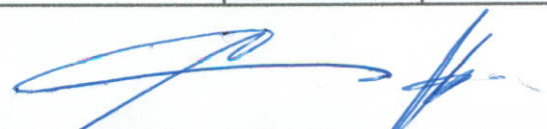


CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE MAIO DE 2015 MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE MAIO DE 2015

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
31/05/2015	Títulos Jóia		R\$ 750,00
31/05/2015	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 5.800,00
31/05/2015	Aluguel do CTG		R\$ 1.700,00
31/05/2015	Aluguel Churrascaria CTG		R\$ 430,00
31/05/2015	Alugueis Diversos e Taxas de Limpeza		R\$ 360,00
31/05/2015	Títulos Diamante		R\$ 4.400,00
31/05/2015	Departamento Artística		R\$ 45,00
31/05/2015	Eventos e Promoções		R\$ 13.510,62
31/05/2015	Aluguéis de Espaços Comerciais no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 54.077,00
31/05/2015	Juros de Aplicações		R\$ 13,61
TOTAL RECEITAS			R\$ 81.086,23

DESPESAS			
31/05/2015	Salarios e Ordenados Administração	R\$ 1.700,00	
31/05/2015	Salarios e Ordenados Artística	R\$ 2.550,76	
31/05/2015	Férias	R\$ 917,00	
31/05/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 2.333,32	
31/05/2015	Guia do GPS	R\$ 1.447,34	
31/05/2015	Guia do FGTS	R\$ 356,08	
31/05/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 379,76	
31/05/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 192,00	
31/05/2015	Curso de Aperfeiçoamento	R\$ 90,00	
31/05/2015	Aluguel no Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$ 10.000,00	
31/05/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/05/2015	Darf Pis	R\$ 44,51	
31/05/2015	Guias e Impostos	R\$ 15,75	
31/05/2015	Energia Elétrica	R\$ 1.063,41	
31/05/2015	Corsan	R\$ 429,67	
31/05/2015	Telefone	R\$ 442,69	
31/05/2015	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 353,20	
31/05/2015	Material de Higiene de Limpeza	R\$ 379,50	
31/05/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 320,00	
31/05/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 319,85	
31/05/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
31/05/2015	Combustíveis	R\$ 100,00	



31/05/2015	Material de Expediente	R\$	33,00
31/05/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$	1.690,00
31/05/2015	Doações, Gratificações e Brindes	R\$	140,00
31/05/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Representação Patronagem	R\$	323,93
31/05/2015	Chaves e Fechaduras	R\$	355,50
31/05/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$	90,00
31/05/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$	12.794,89
31/05/2015	Parcelamento Corsan	R\$	946,98
31/05/2015	Ajuda de Custo Representação Laçadores	R\$	895,89
31/05/2015	Despesas do 30º Rodeio	R\$	23.000,00
31/05/2015	Despesas na Campeira	R\$	23,00
31/05/2015	Despesa com Restituições Diversas	R\$	1.511,10
31/05/2015	Despesas com Marcas e Patentes	R\$	1.284,25
31/05/2015	Juros e Comissões Bancária	R\$	240,59
31/05/2015	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Telões e Banner IV Encon.	R\$	4.000,00
31/05/2015	Guias, Taxas e Licenças para IV Encontro	R\$	205,00
31/05/2015	Reformas e Investim. Parque Nicanor K.da Luz p/IV Encon.	R\$	2.525,35
31/05/2015	Energia Elétrica e Geradores para IV Encontro	R\$	5.000,00
31/05/2015	Despesas Aliment., Viagens/Repres. Patronagem 31º Rodeio	R\$	468,39
31/05/2015	Despesas c/João Carlos Dreyer (Elaboração de Projetos)	R\$	2.300,00
31/05/2015	Desp.Impressões e Graficas 10º Cante uma Canção em Vacaria	R\$	590,00
TOTAL DESPESAS		R\$	85.152,71

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
31/05/2015	SALDO ANTERIOR	R\$	38.138,12
31/05/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$	183,06
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$	38.321,18





Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

RESUMO		
31/05/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 1.376,87
31/05/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 950,00
31/05/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 58.283,21
31/05/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 1.962,50
31/05/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 332,12
31/05/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 4.188,66
31/05/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 5,40
31/05/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil	R\$ 61,50
31/05/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 200.000,00
31/05/2015	Total das Receitas do mês	R\$ 81.086,23
31/05/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 85.152,71
31/05/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 183,06
31/05/2015	Saldo Inicial Emprestimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$ 66.121,90
31/05/2015	Saldo Inicial em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 33.390,00
	Saldo em 31/05/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	-R\$ 236.601,18

31/05/2015	Saldo Final de Caixa	R\$ 1.044,72
31/05/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 850,00
31/05/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 1.959,49
31/05/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 10.042,50
31/05/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 290,22
31/05/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 43.237,11
31/05/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 35,18
31/05/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$ 61,50
31/05/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 200.000,00
31/05/2015	Saldo Final Emprestimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$ 66.121,90
31/05/2015	Saldo Final em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 28.000,00
	SALDO FINAL EM 31/05/2015	-R\$ 236.601,18



Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão



Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro