



CTG Porteira do Rio Grande

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
31/12/2014	Títulos Jóia		R\$ 200,00
31/12/2014	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 1.530,00
31/12/2014	Aluguel do CTG		R\$ 2.000,00
31/12/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 1.130,00
31/12/2014	Filiação de Quadro de Laçadores		R\$ 300,00
31/12/2014	Aluguéis Diversos e Taxas de Limpeza		R\$ 160,00
31/12/2014	Títulos Diamante		R\$ 6.000,00
31/12/2014	Lei Rouant (Incentivo a Cultura)		R\$ 151.611,50
31/12/2014	Patrocínios e Doações		R\$ 400,00
31/12/2014	Eventos e Promoções		R\$ 25.314,00
31/12/2014	Inscrições de Laço em Rodeios		R\$ 69.070,00
31/12/2014	Aluguéis Diversos no Parque Nicanor Kramer da Luz		R\$ 1.500,00
31/12/2014	Aluguél Espaço Comercial IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 18.117,23
31/12/2014	Juros de Aplicações		R\$ 11,90
31/12/2014	Outras Receitas Diversas		R\$ 1.254,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 278.598,63

DESPESAS			
31/12/2014	Salarios e Ordenados	R\$ 1.950,00	
31/12/2014	Comissões e Despesas Sr. João Carlos Dreyer (Lei Rouant)	R\$ 29.788,00	
31/12/2014	Guia do GPS	R\$ 1.177,15	
31/12/2014	Guia do FGTS	R\$ 130,43	
31/12/2014	Fretes e Carretos	R\$ 418,50	
31/12/2014	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 76,46	
31/12/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 3.518,39	
31/12/2014	Aluguél do Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$ 17.000,00	
31/12/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/12/2014	Darf Pis	R\$ 16,30	
31/12/2014	Energia Elétrica	R\$ 553,42	
31/12/2014	Corsan	R\$ 1.325,83	
31/12/2014	Conta Telefone	R\$ 461,02	
31/12/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 201,87	
31/12/2014	Material de Escritório	R\$ 61,80	
31/12/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 233,76	
31/12/2014	Assistência Contabil	R\$ 657,00	
31/12/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 1.544,00	
31/12/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 275,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

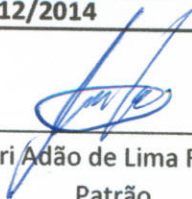
CTG *Porteira do Rio Grande*

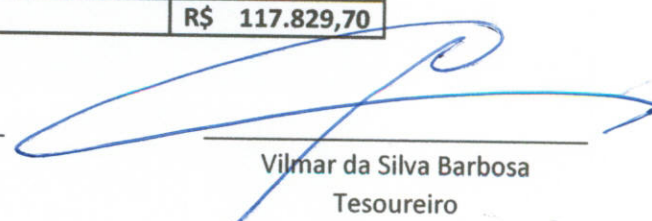
31/12/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
31/12/2014	Divulgação, jornais, revistas, radios e banner	R\$ 746,00	
31/12/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 340,00	
31/12/2014	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 195,00	
31/12/2014	Chaves e Fechaduras	R\$ 220,00	
31/12/2014	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 90,00	
31/12/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 7.495,32	
31/12/2014	Troféus, Placas, Crachás e Faixas	R\$ 2.417,00	
31/12/2014	Despesas e Manutenção Parque Nicanor K.da Luz	R\$ 200,00	
31/12/2014	Premiação de Laço em Rodeios	R\$ 9.580,00	
31/12/2014	Despesas do 30º Rodeio	R\$ 12.000,00	
31/12/2014	Despesas c/ Campeonato de Laço	R\$ 80.446,25	
31/12/2014	Material de Consumo Interno	R\$ 80,00	
31/12/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$ 111,70	
TOTAL DESPESAS		R\$ 176.610,20	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	R\$ 24.385,80
31/12/2014	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 4.842,61
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$ 29.228,41

RESUMO		
31/12/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 1.055,65
31/12/2014	Saldo Final de Caixa em Cheques Pré-Datados	R\$ 4.800,00
31/12/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 4.447,11
31/12/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 10.184,50
31/12/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 196,62
31/12/2014	Total das Receitas do mês	R\$ 278.598,63
31/12/2014	Total das despesas do mês (dedução)	-R\$ 176.610,20
31/12/2014	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 4.842,61
Saldo em 31/12/2014 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		R\$ 117.829,70

31/12/2014	Saldo Final de Caixa	R\$ 4.663,86
31/12/2014	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 390,00
31/12/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 108.517,26
31/12/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 1.566,50
31/12/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 196,62
31/12/2014	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 83,96
31/12/2014	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$ 2.411,50
SALDO FINAL EM 31/12/2014		R\$ 117.829,70


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro