



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG *Porteira do Rio Grande*

## CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

### RELATÓRIO MÊS DE AGOSTO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA MÊS DE AGOSTO DE 2014

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
<b>RECEITAS</b>			
31/08/2014	Título Jóia		R\$ 3.600,00
31/08/2014	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 25.472,58
31/08/2014	Aluguel do CTG		R\$ 3.150,00
31/08/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 1.250,00
31/08/2014	Aluguel Louças, Talheres e Diversos		R\$ 5,00
31/08/2014	Filiação de Quadro de Laçadores		R\$ 1.100,00
31/08/2014	Lei Rouanet (Incentivo a Cultura)		R\$ 12.000,00
31/08/2014	Patrocinios e Doações		R\$ 44,77
31/08/2014	Eventos e Promoções		R\$ 3.374,04
31/08/2014	Estornos de Débitos Bancários		R\$ 418,16
31/08/2014	Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 8,30
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 50.422,85</b>
<b>DESPESAS</b>			
31/08/2014	Salarios e Ordenados	R\$ 1.500,00	
31/08/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Artisitca	R\$ 6.270,00	
31/08/2014	Comissões e Despesas Sr. João Carlos Dreyer	R\$ 600,00	
31/08/2014	Guia do GPS	R\$ 737,68	
31/08/2014	Guia do FGTS	R\$ 72,00	
31/08/2014	Fretes e Carretos	R\$ 1.000,00	
31/08/2014	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 3.136,59	
31/08/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 4.593,29	
31/08/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/08/2014	Darf Pis	R\$ 18,00	
31/08/2014	Energia Elétrica	R\$ 760,12	
31/08/2014	Água e Esgoto	R\$ 1.325,83	
31/08/2014	Conta Telefone	R\$ 1.041,75	
31/08/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 361,17	
31/08/2014	Material de Escritório	R\$ 334,50	
31/08/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 1.421,28	
31/08/2014	Assistência Contabil	R\$ 438,00	
31/08/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 170,00	
31/08/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 404,40	
31/08/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 9.000,00	
31/08/2014	Livros, Jornais, Revistas e Banner	R\$ 110,00	
31/08/2014	Combustíveis	R\$ 380,00	
31/08/2014	Material de Expediente	R\$ 41,50	



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG Porteira do Rio Grande

31/08/2014	Despesas c/ Cartório e Certidões	R\$	283,35	
31/08/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$	925,00	
31/08/2014	Despesas Alimentação, Viagens e Repres.Patronagem	R\$	1.140,00	
31/08/2014	Chaves e Fechaduras	R\$	35,00	
31/08/2014	Serviço e Materiais de Segurança	R\$	90,00	
31/08/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$	9.633,31	
31/08/2014	Despesas c/ Carteiras para Sócios	R\$	180,00	
31/08/2014	Parcelamento RGE	R\$	7.273,00	
31/08/2014	Despesas e Transf.de Recursos p/Artística	R\$	574,91	
31/08/2014	Anuidades e Multas MTG	R\$	540,00	
31/08/2014	Despesas com Gás	R\$	1.432,00	
31/08/2014	Troféus e Placas	R\$	700,00	
31/08/2014	Outras Despesas Gerais	R\$	2.639,12	
31/08/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$	30,80	
		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 59.492,60</b>	

RESUMO			
31/08/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$	2.475,28
31/08/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$	75,63
31/08/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$	844,26
31/08/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$	1,60
31/08/2014	Saldo Inicial Aplicações	R\$	17.424,63
31/08/2014	Total das Receitas do mês	R\$	50.422,85
31/08/2014	Total das despesas do mês	-R\$	59.492,60
		<b>Saldo em 31/08/2014 C/C e Aplicações</b>	<b>R\$ 11.751,65</b>

31/08/2014	Saldo Final de Caixa	R\$	2.109,20
31/08/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$	301,00
31/08/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$	5.121,50
31/08/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$	1,60
31/08/2014	Saldo Final Aplicações Banrisul S/A	R\$	2.140,80
31/08/2014	Aquisição de Móveis e Utensílios	R\$	2.077,55
		<b>SALDO FINAL EM 31/08/2014</b>	<b>R\$ 11.751,65</b>

Neuri Adão de Lima Fortuna  
Patrão

Vilmar da Silva Barbosa  
Tesoureiro