

## CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

### RELATÓRIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA MÊS DE SETEMBRO DE 2014

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
------	------------	---------	----------

RECEITAS			
30/09/2014	Títulos Jóia		R\$ 10.630,00
30/09/2014	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 91.491,50
30/09/2014	Aluguel do CTG		R\$ 6.050,00
30/09/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 460,00
30/09/2014	Filiação de Quadro de Laçadores		R\$ 3.700,00
30/09/2014	Alugueis Diversos		R\$ 900,00
30/09/2014	Patrocinios e Doações		R\$ 1.600,00
30/09/2014	Eventos e Promoções		R\$ 56.521,48
30/09/2014	Inscrições de Laços em Rodeios		R\$ 32.860,00
30/09/2014	Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 12,84
30/09/2014	Outras Receitas Diversas		R\$ 4.527,83
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>R\$ 208.753,65</b>

DESPESAS			
30/09/2014	Salarios e Ordenados	R\$ 1.100,00	
30/09/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Artisitca	R\$ 6.270,00	
30/09/2014	Guia do GPS	R\$ 772,18	
30/09/2014	Guia do FGTS	R\$ 80,00	
30/09/2014	Fretes e Carretos	R\$ 40,00	
30/09/2014	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 430,23	
30/09/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 2.674,00	
30/09/2014	Aluguel do Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$ 3.000,00	
30/09/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
30/09/2014	Darf Pis	R\$ 10,00	
30/09/2014	Água e Esgoto	R\$ 1.479,87	
30/09/2014	Conta Telefone	R\$ 652,69	
30/09/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 346,06	
30/09/2014	Material de Escritório	R\$ 114,30	
30/09/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 691,66	
30/09/2014	Assistência Contabil	R\$ 438,00	
30/09/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 540,00	
30/09/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 935,00	
30/09/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 9.000,00	
30/09/2014	Combustíveis	R\$ 260,00	
30/09/2014	Material de Expediente	R\$ 90,55	
30/09/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 1.525,00	






Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG *Porteira do Rio Grande*

30/09/2014	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 364,00	
30/09/2014	Despesas Alimentação, Viagens e Repres.Patronagem	R\$ 899,33	
30/09/2014	Chaves e Fechaduras	R\$ 107,95	
30/09/2014	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 250,00	
30/09/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 4.690,00	
30/09/2014	Despesas c/ Carteiras para Sócios	R\$ 136,00	
30/09/2014	Parcelamento RGE	R\$ 7.273,00	
30/09/2014	Outras Despesas Gerais	R\$ 43,50	
30/09/2014	Despesas e Manutenção Parque Nicanor K.da Luz	R\$ 1.872,44	
30/09/2014	Abono Anuidade Coordenadores	R\$ 2.520,00	
30/09/2014	Estorno de Pagamento Anuidades	R\$ 360,00	
30/09/2014	Ajuda de Custo Representação Laçadores	R\$ 2.000,00	
30/09/2014	Premiação de Laço em Rodeios	R\$ 4.140,00	
30/09/2014	Despesas Eventos Semana Farroupilha	R\$ 84.534,28	
30/09/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$ 56,20	
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 139.996,24</b>	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
30/09/2014	Móveis, Utensílios e Instalações	R\$ 7.743,25	
30/09/2014	Maquinas e Equipamentos	R\$ 596,00	
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 8.339,25</b>	

RESUMO			
30/09/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 2.109,20	
30/09/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 2.441,80	
30/09/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 5.121,50	
30/09/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 1,60	
30/09/2014	Total das Receitas do mês	R\$ 208.753,65	
30/09/2014	Total das despesas do mês	-R\$ 139.996,24	
30/09/2014	Saldo Inicial de Investimentos/Imobilizados	R\$ 2.077,55	
<b>Saldo em 30/09/2014 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado</b>		<b>R\$ 80.509,06</b>	

30/09/2014	Saldo Final de Caixa	R\$ 2.380,03	
30/09/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 37.812,63	
30/09/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 29.898,00	
30/09/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 1,60	
30/09/2014	Total de Investimentos/Imobilizado	R\$ 10.416,80	
<b>SALDO FINAL EM 30/09/2014</b>		<b>R\$ 80.509,06</b>	

\_\_\_\_\_  
Neuri Adão de Lima Fortuna  
Patrão

\_\_\_\_\_  
Vilmar da Silva Barbosa  
Tesoureiro