



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
30/11/2014	Títulos Jóia		R\$ 350,00
30/11/2014	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 1.470,00
30/11/2014	Aluguel do CTG		R\$ 1.150,00
30/11/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 350,00
30/11/2014	Filiação de Quadro de Laçadores		R\$ 298,50
30/11/2014	Alugueis Diversos		R\$ 1.200,00
30/11/2014	Títulos Diamante		R\$ 15.000,00
30/11/2014	Departamento Artística		R\$ 870,00
30/11/2014	Patrocínios e Doações		R\$ 1.889,00
30/11/2014	Eventos e Promoções		R\$ 12.689,00
30/11/2014	Departamento Cultural		R\$ 1.253,00
30/11/2014	Juros de Aplicações		R\$ 26,24
30/11/2014	Outras Receitas Diversas		R\$ 80,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 36.625,74

DESPESAS			
30/11/2014	Salarios e Ordenados	R\$ 850,00	
30/11/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Artisitca	R\$ 10.370,33	
30/11/2014	Guia do GPS	R\$ 802,16	
30/11/2014	Guia do FGTS	R\$ 86,95	
30/11/2014	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 360,32	
30/11/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 2.431,70	
30/11/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
30/11/2014	Darf Pis	R\$ 10,87	
30/11/2014	Energia Elétrica	R\$ 606,82	
30/11/2014	Conta Telefone	R\$ 413,88	
30/11/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 211,84	
30/11/2014	Material de Escritório	R\$ 162,60	
30/11/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 580,00	
30/11/2014	Assistência Contabil	R\$ 438,00	
30/11/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 1.688,00	
30/11/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 319,40	
30/11/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
30/11/2014	Divulgação, jornais, revistas, radios e banner	R\$ 350,00	
30/11/2014	Combustíveis	R\$ 280,00	
30/11/2014	Material de Expediente	R\$ 10,00	
30/11/2014	Despesas c/ Cartório e Certidões	R\$ 7,45	



Palanque do passado, esteio do futuro

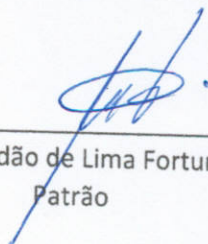
CTG *Porteira do Rio Grande*

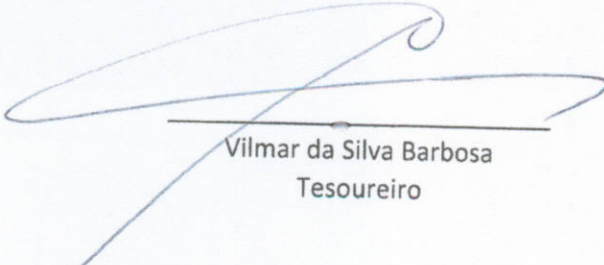
30/11/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 640,00	
30/11/2014	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 25,00	
30/11/2014	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem	R\$ 691,86	
30/11/2014	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 90,00	
30/11/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 20.669,40	
30/11/2014	Parcelamento Corsan	R\$ 1.325,83	
30/11/2014	Despesas e Transf. De Recursos p/ Artística	R\$ 90,00	
30/11/2014	Despesas com Gás	R\$ 265,00	
30/11/2014	Troféus, Placas, Crachás e Faixas	R\$ 1.999,00	
30/11/2014	Outras Despesas Gerais	R\$ 35,00	
30/11/2014	Despesas e Manutenção Parque Nicanor K. da Luz	R\$ 407,00	
30/11/2014	Estorno de Pagamento Anuidade	R\$ 300,00	
30/11/2014	Ajuda de Custo Representação Laçadores	R\$ 322,00	
30/11/2014	Despesas Eventos Semana Farroupilha	R\$ 1.152,00	
30/11/2014	Despesas com Departamento Cultural	R\$ 307,00	
30/11/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$ 52,58	
TOTAL DESPESAS		R\$ 51.651,99	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
30/11/2014	SALDO ANTERIOR	R\$ 17.906,02
30/11/2014	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 6.479,78
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$ 24.385,80

RESUMO		
30/11/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 3.074,58
30/11/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 38.522,21
30/11/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 396,50
30/11/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 196,62
30/11/2014	Total das Receitas do mês	R\$ 36.625,74
30/11/2014	Total das despesas do mês (dedução)	-R\$ 51.651,99
30/11/2014	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 6.479,78
Saldo em 30/11/2014 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		R\$ 20.683,88

30/11/2014	Saldo Final de Caixa	R\$ 1.055,65
30/11/2014	Saldo Final de Caixa em Cheques Pré-Datados	R\$ 4.800,00
30/11/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 4.447,11
30/11/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 10.184,50
30/11/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 196,62
SALDO FINAL EM 30/11/2014		R\$ 20.683,88


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro