



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA MÊS DE OUTUBRO DE 2014

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

RECEITAS			
31/10/2014	Títulos Jóia		R\$ 400,00
31/10/2014	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 2.333,50
31/10/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 300,00
31/10/2014	Eventos e Promoções		R\$ 40.140,89
31/10/2014	Artística		R\$ 6.100,00
31/10/2014	Juros de Aplicações		R\$ 22,61
31/10/2014	Outras Receitas Diversas		R\$ 1.600,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 50.897,00

DESPESAS			
31/10/2014	Salarios e Ordenados	R\$ 1.300,00	
31/10/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Artisitca	R\$ 6.270,00	
31/10/2014	Guia do GPS	R\$ 772,18	
31/10/2014	Guia do FGTS	R\$ 80,00	
31/10/2014	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 966,26	
31/10/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 3.060,20	
31/10/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/10/2014	Darf Pis	R\$ 28,25	
31/10/2014	Energia Elétrica	R\$ 947,20	
31/10/2014	Água e Esgoto	R\$ 1.539,68	
31/10/2014	Conta Telefone	R\$ 218,43	
31/10/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 98,92	
31/10/2014	Material de Escritório	R\$ 428,97	
31/10/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 450,00	
31/10/2014	Assistência Contabil	R\$ 519,00	
31/10/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 738,00	
31/10/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 390,00	
31/10/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
31/10/2014	Divulgação, jornais, revistas, radios e banner	R\$ 495,00	
31/10/2014	Combustíveis	R\$ 330,00	
31/10/2014	Material de Expediente	R\$ 23,44	
31/10/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 680,00	
31/10/2014	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 624,00	
31/10/2014	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem	R\$ 633,74	
31/10/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 29.637,87	
31/10/2014	Despesas c/ Carteiras para Sócios	R\$ 20,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

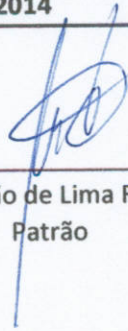
CTG Porteira do Rio Grande

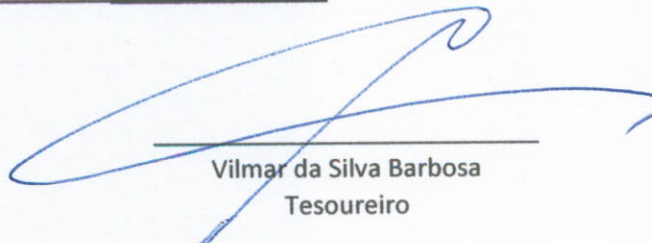
31/10/2014	Parcelamento RGE	R\$ 7.273,00	
31/10/2014	Despesas e Transf. De Recursos p/ Artística	R\$ 6.099,10	
31/10/2014	Troféus, Placas , Grachás e Faixas	R\$ 686,00	
31/10/2014	Despesas e Manutenção Parque Nicanor K.da Luz	R\$ 104,35	
31/10/2014	Abono Anuidade Coordenadores	R\$ 965,00	
31/10/2014	Ajuda de Custo Reprsentação Laçadores	R\$ 2.000,00	
31/10/2014	Despesas Eventos Semana Farroupilha	R\$ 300,00	
31/10/2014	Despesas do 30º Rodeio	R\$ 2.000,00	
31/10/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$ 383,77	
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.362,36	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
31/10/2014	Móveis, Utensílios e Instalações	R\$ 7.489,22
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$ 7.489,22

RESUMO		
31/10/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 2.380,03
31/10/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 37.812,63
31/10/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 29.898,00
31/10/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 1,60
31/10/2014	Total das Receitas do mês	R\$ 50.897,00
31/10/2014	Total das despesas do mês	-R\$ 73.362,36
31/10/2014	Saldo Inicial de Investimentos/Imobilizados	R\$ 10.416,80
Saldo em 31/10/2014 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		R\$ 58.043,70

31/10/2014	Saldo Final de Caixa	R\$ 3.074,58
31/10/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 38.522,21
31/10/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 396,50
31/10/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 196,62
31/10/2014	Total de Investimentos/Imobilizado	R\$ 17.906,02
31/10/2014	Emprestimo Banco Sicredi	-R\$ 2.052,23
SALDO FINAL EM 31/10/2014		R\$ 58.043,70


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro