



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG Porteira do Rio Grande

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE JUNHO DE 2015

MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE JUNHO DE 2015

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
30/06/2015	Títulos Jóia		R\$ 400,00
30/06/2015	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 3.885,50
30/06/2015	Aluguel do CTG		R\$ 5.000,00
30/06/2015	Aluguel Churrascaria CTG		R\$ 862,00
30/06/2015	Aluguéis Diversos e Taxas de Limpeza		R\$ 200,00
30/06/2015	Títulos Diamante		R\$ 2.400,00
30/06/2015	Departamento Artística		R\$ 120,00
30/06/2015	Eventos e Promoções		R\$ 14.024,50
30/06/2015	Aluguéis de Espaços Comerciais no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 84.263,50
30/06/2015	Juros de Aplicações		R\$ 7,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 111.162,50

DESPESAS			
30/06/2015	Salários e Ordenados Administração	R\$ 1.700,00	
30/06/2015	Salários e Ordenados Artística	R\$ 2.550,94	
30/06/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 836,10	
30/06/2015	Guia do GPS	R\$ 1.553,34	
30/06/2015	Guia do FGTS	R\$ 377,28	
30/06/2015	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,44	
30/06/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 5,00	
30/06/2015	Curso de Aperfeiçoamento	R\$ 90,00	
30/06/2015	Aluguéis de Impressoras	R\$ 300,00	
30/06/2015	Darf Pis	R\$ 47,16	
30/06/2015	Guias e Impostos	R\$ 527,55	
30/06/2015	Energia Elétrica	R\$ 1.127,17	
30/06/2015	Corsan	R\$ 324,46	
30/06/2015	Telefone	R\$ 431,89	
30/06/2015	Material de Higiene de Limpeza	R\$ 337,00	
30/06/2015	Assistência Contábil - Janeiro a Abril	R\$ 2.400,00	
30/06/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 445,00	
30/06/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 249,85	
30/06/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
30/06/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 1.025,00	
30/06/2015	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 115,00	
30/06/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Representação Patronagem	R\$ 894,31	



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

30/06/2015	Chaves e Fechaduras	R\$	266,32	
30/06/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$	90,00	
30/06/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$	8.131,74	
30/06/2015	Parcelamento Corsan	R\$	946,98	
30/06/2015	Despesas com Departamento Cultural	R\$	635,00	
30/06/2015	Juros e Comissões Bancária	R\$	190,12	
30/06/2015	Despesas João Carlos Dreyer (Elaboração de Projet.31º Rodeio)	R\$	3.512,00	
30/06/2015	Adaptações ao Projeto Mais Sustentável 31º Rodeio	R\$	1.700,00	
30/06/2015	Despesas com Impressões e Graficas p/ 31º Rodeio	R\$	671,20	
30/06/2015	Despesas com Jantares e Reuniões p/ 31º Rodeio	R\$	156,79	
		TOTAL DESPESAS	R\$ 34.689,64	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
30/06/2015	SALDO ANTERIOR	R\$	38.321,18
30/06/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$	1.034,33
		TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	R\$ 39.355,51



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG Porteira do Rio Grande

RESUMO			
30/06/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$	1.044,72
30/06/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	850,00
30/06/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$	1.959,49
30/06/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$	10.042,50
30/06/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$	290,22
30/06/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$	43.237,11
30/06/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$	35,18
30/06/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil	R\$	61,50
30/06/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$	200.000,00
30/06/2015	Total das Receitas do mês	R\$	111.162,50
30/06/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$	34.689,64
30/06/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$	1.034,33
30/06/2015	Saldo Inicial Empréstimos Patronagem e de Terceiros(dedução)	-R\$	66.121,90
30/06/2015	Saldo Inicial em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$	28.000,00
	Saldo em 30/06/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	-R\$	161.162,65

30/06/2015	Saldo Final de Caixa	R\$	1.560,16
30/06/2015	Cheques Pré-Datados	R\$	2.920,00
30/06/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	850,00
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$	11.785,18
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$	2.833,00
30/06/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$	290,22
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$	39.486,36
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$	15,18
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$	61,50
30/06/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$	35,75
30/06/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$	200.000,00
30/06/2015	Saldo Final em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$	21.000,00
	SALDO FINAL EM 30/06/2015	-R\$	161.162,65

Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão

Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro