



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG *Porteira do Rio Grande*

## CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

### RELATÓRIO MÊS DE JULHO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA MÊS DE JULHO DE 2014

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

RECEITAS			
31/07/2014	Título Jóia		R\$ 1.200,00
31/07/2014	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 4.154,26
31/07/2014	Aluguel do CTG		R\$ 2.060,00
31/07/2014	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 1.200,00
31/07/2014	Mensalidades Artística		R\$ 2.850,00
31/07/2014	Lei Rouanet (Incentivo a Cultura)		R\$ 20.000,00
31/07/2014	Patrocínios e Doações		R\$ 21.907,00
31/07/2014	Eventos e Promoções		R\$ 35.151,28
31/07/2014	Restituição de Processos		R\$ 5.691,90
31/07/2014	Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 5,66
TOTAL RECEITAS			R\$ 94.220,10

DESPESAS			
31/07/2014	Salários e Ordenados	R\$ 550,00	
31/07/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 6.270,00	
31/07/2014	Comissões e Despesas Sr. João Carlos Dreyer	R\$ 1.207,00	
31/07/2014	Guia do GPS	R\$ 737,68	
31/07/2014	Guia do FGTS	R\$ 72,00	
31/07/2014	Fretes e Carretos	R\$ 20,00	
31/07/2014	Manutenção, Reparo e Instalações	R\$ 307,69	
31/07/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 2.424,00	
31/07/2014	Alugueis de Impressoras	R\$ 76,08	
31/07/2014	Impostos sobre Notas Fiscais ACIT	R\$ 6.170,40	
31/07/2014	Energia Elétrica	R\$ 486,98	
31/07/2014	Conta Telefone	R\$ 108,17	
31/07/2014	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 742,57	
31/07/2014	Material de Escritório	R\$ 120,65	
31/07/2014	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 320,00	
31/07/2014	Assistência Contábil	R\$ 438,00	
31/07/2014	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 1.684,50	
31/07/2014	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 200,00	
31/07/2014	Despesas com Processo ECAD	R\$ 30.820,75	
31/07/2014	Livros, Jornais e Revistas	R\$ 50,00	
31/07/2014	Combustíveis	R\$ 290,00	
31/07/2014	Material de Expediente	R\$ 61,08	
31/07/2014	Despesas c/ Cartório e Certidões	R\$ 63,10	
31/07/2014	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 1.920,00	
31/07/2014	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 120,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG Porteira do Rio Grande

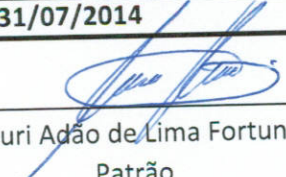
## CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

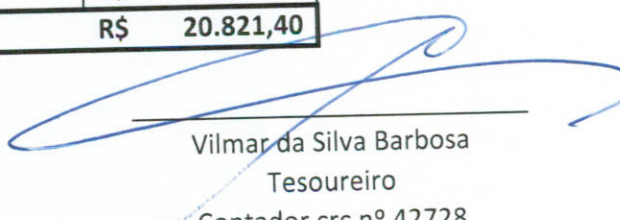
### RELATÓRIO MÊS DE JULHO DE 2014 MOVIMENTO DE CAIXA MÊS DE JULHO DE 2014

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
31/07/2014	Despesas Alimentação, Viagens e Repres.Patronagem	R\$ 4.491,61	
31/07/2014	Chaves e Fechaduras	R\$ 98,00	
31/07/2014	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 90,00	
31/07/2014	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 20.803,57	
31/07/2014	Despesas c/ Carteiras para Sócios	R\$ 79,00	
31/07/2014	Parcelamento RGE	R\$ 7.273,00	
31/07/2014	Parcelamento Corsan	R\$ 1.176,44	
31/07/2014	Despesas com Caminhão Brigada Militar	R\$ 19.100,00	
31/07/2014	Transf.de Recursos de Promoções p/Artística	R\$ 2.161,84	
31/07/2014	Juros Emprestimo Sicredi	R\$ 3.000,00	
31/07/2014	Juros e Comissões Bancária	R\$ 60,50	
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 113.594,61</b>	

RESUMO		
31/07/2014	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 4.021,30
31/07/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 37,01
31/07/2014	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ -
31/07/2014	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 36.137,60
31/07/2014	Saldo Inicial Aplicações	R\$ -
31/07/2014	Total das Receitas do mês	R\$ 94.220,10
31/07/2014	Total das despesas do mês	-R\$ 113.594,61
<b>Saldo em 31/07/2014 C/C e Aplicações</b>		<b>R\$ 20.821,40</b>

31/07/2014	Saldo Final de Caixa	R\$ 2.475,28
31/07/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 75,63
31/07/2014	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 844,26
31/07/2014	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 1,60
31/07/2014	Saldo Final Aplicações Banrisul S/A	R\$ 17.424,63
<b>SALDO FINAL EM 31/07/2014</b>		<b>R\$ 20.821,40</b>

  
 Neuri Adão de Lima Fortuna  
 Patrão

  
 Vilmar da Silva Barbosa  
 Tesoureiro  
 Contador crc nº 42728