



Prestação de Contas - 1º RT - 1º Semestre : 2019							
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>DESPESAS</b>							
Despesas com Deslocamentos	6.200,00	1.120,00	1.600,00	-	-	225,00	9.145,00
Despesas com Hospedagens	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Eventos	-	-	150,00	693,59	-	4.946,83	5.790,42
Despesas com Alimentação/Bebidas	-	-	3.414,42	-	-	-	3.414,42
Despesas com Moveis e Utensilios	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com Material de Escritorio	-	941,80	-	-	120,00	202,94	1.264,74
Despesas com Telefone/Internet/Agua	537,73	184,56	361,92	359,91	368,88	370,58	2.183,58
Despesas Pedágios/Estacionamentos	-	-	-	-	-	-	-
Secretária - Confeção Cartões	850,00	1.742,00	1.210,00	1.245,00	1.465,00	150,00	6.662,00
Material de Construção/Mão de Obra	-	-	-	568,65	450,00	-	1.018,65
Repasse para MTG - Referente Confeção Cartões	1.320,00	1.350,00	1.980,00	2.955,00	4.155,00	3.420,00	15.180,00
Despesas Bancárias	146,00	146,00	146,00	203,00	146,00	146,00	933,00
IR Retido - Fundo Investimento - Banrisul	-	-	1,47	0,99	14,95	-	17,41
IOF Retido - Fundo Investimento - Banrisul	-	-	4,83	-	-	-	4,83
Despesas Diversas	980,00	1.186,80	6.413,22	5.168,78	3.308,50	114,46	17.171,76
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 10.033,73</b>	<b>R\$ 6.671,16</b>	<b>R\$ 15.281,86</b>	<b>R\$ 11.194,92</b>	<b>R\$ 10.028,33</b>	<b>R\$ 9.575,81</b>	<b>R\$ 62.785,81</b>

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
<b>RECEITAS</b>							
Repasse do MTG - Anuidades 1º RT	17.273,72	5.327,58	2.333,36	1.448,93	-	4.742,44	31.126,03
Receita Transferencia Cartões de Entidades	-	-	-	642,88	2.157,44	1.459,12	4.259,44
Receita Cartões Tradicionalista	2.386,00	3.347,00	4.850,00	7.340,00	8.010,00	6.710,00	32.643,00
Receita com Eventos	-	-	677,00	500,00	-	5.335,00	6.512,00
Emprestimo Recebidos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	1.680,00	150,00	65,00	1.105,00	1.145,00	-	4.145,00
Rendimentos Aplicação	0,46	12,27	36,31	32,42	33,38	28,94	143,78
Receita de Patrocinios	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 21.340,18</b>	<b>R\$ 8.836,85</b>	<b>R\$ 7.961,67</b>	<b>R\$ 11.069,23</b>	<b>R\$ 11.345,82</b>	<b>R\$ 18.275,50</b>	<b>R\$ 78.829,25</b>

Saldo Semestre Anterior	R\$ 6.634,00
Total Receitas	R\$ 78.829,25
Total Despesas	R\$ 62.785,81
<b>Total do Saldo Próximo Semestre</b>	<b>R\$ 22.677,44</b>

Coordenador: Edison da Silva Fagundes

Tesoureiro: Rodrigo Ademir dos Santos

Porto Alegre/RS \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_