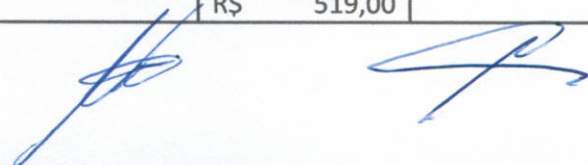


CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE MARÇO DE 2015 MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE MARÇO DE 2015

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
31/03/2015	Títulos Jóia		R\$ 50,00
31/03/2015	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 460,00
31/03/2015	Aluguel do CTG		R\$ 2.000,00
31/03/2015	Títulos Diamante		R\$ 6.400,00
31/03/2015	Departamento Artística		R\$ 675,00
31/03/2015	Departamento Campeiro		R\$ 311,00
31/03/2015	Aluguéis de Espaço Comercial IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 1.000,00
31/03/2015	Inscrições Gineteadas IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 1.050,00
31/03/2015	Patrocínios IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 7.001,44
31/03/2015	Inscrições Laço IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 80,00
31/03/2015	Aluguel de Estrebarias no IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 90,00
31/03/2015	Juros de Aplicações		R\$ 2,08
TOTAL RECEITAS			R\$ 19.119,52

DESPESAS			
31/03/2015	Salarios e Ordenados	R\$ 1.550,00	
31/03/2015	Guia do GPS	R\$ 842,50	
31/03/2015	Guia do FGTS	R\$ 95,65	
31/03/2015	Fretes e Carretos	R\$ 1.311,00	
31/03/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 513,70	
31/03/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 1.276,90	
31/03/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/03/2015	Darf Pis	R\$ 11,96	
31/03/2015	IPTU	R\$ 2.932,13	
31/03/2015	Guias e Impostos	R\$ 7,95	
31/03/2015	Energia Elétrica	R\$ 610,50	
31/03/2015	Corsan	R\$ 171,96	
31/03/2015	Telefone	R\$ 523,45	
31/03/2015	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 359,30	
31/03/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 210,00	
31/03/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 519,00	





Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

31/03/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$	3.000,00	
31/03/2015	Divulgação, jornais, revistas, radios e banner	R\$	350,00	
31/03/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$	320,00	
31/03/2015	Chaves e Fechaduras	R\$	18,00	
31/03/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$	90,00	
31/03/2015	Despesas com Carteiras de Sócios	R\$	545,00	
31/03/2015	Parcelamento Corsan	R\$	946,98	
31/03/2015	Anuidade e Multas MTG	R\$	923,58	
31/03/2015	Outras Despesas Gerais	R\$	71,29	
31/03/2015	Despesas do 30º Rodeio	R\$	10.000,00	
31/03/2015	Despesas com Departamento Cultural	R\$	1.300,00	
31/03/2015	Juros e Comissões Bancária	R\$	172,60	
31/03/2015	Divulgação do IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	8.381,25	
31/03/2015	Serviços e Mat.Hidraulicos/Eleticos no Parque p/ IV Encon.	R\$	1.012,00	
31/03/2015	Despesa c/Chaves e Fechaduras no IV Encontro Cul.Camp.	R\$	273,00	
31/03/2015	Serv.e Mat.de Telefonia,Internet e Informática no IV Enc.	R\$	560,00	
31/03/2015	Seguros e Serviços de Segurança no IV Encontro	R\$	250,00	
31/03/2015	Shows,Sonorização,Iluminação e Imagens no IV Encontro	R\$	4.134,78	
31/03/2015	Painéis de Led's, Telões, Banners e Placas Diversas	R\$	824,00	
31/03/2015	Despesas na Artística no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	500,00	
31/03/2015	Despesas na Campeira no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	6.100,00	
31/03/2015	Comissões com Captações	R\$	10.532,50	
31/03/2015	Serviços Secretaria,Portaria,Tesouraria e Outros no IV Enc.	R\$	384,00	
31/03/2015	Materiais e Serviços de Limpeza no IV Encontro	R\$	1.416,00	
31/03/2015	Despesas Diversas no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	135,00	
31/03/2015	Reformas e Investim.Parque Nicanor K.da Luz p/IV Encon.	R\$	168,00	
31/03/2015	Despesas Antecipadas para 31º Rodeio Crioulo	R\$	2.058,80	
		TOTAL DESPESAS	R\$ 65.702,78	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
31/03/2015	SALDO ANTERIOR	R\$	36.992,65
31/03/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$	310,24
		TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	R\$ 37.302,89



Palanque do passado, esteio do futuro


CTG *Porteira do Rio Grande*

RESUMO		
31/03/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 821,89
31/03/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 490,00
31/03/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 6.155,92
31/03/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 306,00
31/03/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 9,62
31/03/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 335,91
31/03/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 304,05
31/03/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil	R\$ 2.411,50
31/03/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 54.000,00
31/03/2015	Total das Receitas do mês	R\$ 19.119,52
31/03/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 65.702,78
31/03/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 310,24
31/03/2015	Saldo Inicial Emprestimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$ 70.306,90
31/03/2015	Saldo Inicial em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 101.962,00
	Saldo em 31/03/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	-R\$ 262.327,51

31/03/2015	Saldo Final de Caixa	R\$ 468,44
31/03/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 950,00
31/03/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 613,06
31/03/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 92,50
31/03/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 9,62
31/03/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 21,66
31/03/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	-R\$ 9,66
31/03/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$ 61,50
31/03/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 54.000,00
31/03/2015	Saldo Final Emprestimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$ 158.899,63
31/03/2015	Saldo Final em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 51.635,00
	SALDO FINAL EM 31/03/2015	-R\$ 262.327,51



Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão



Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro