



CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
28/02/2015	Títulos Jóia		R\$ 750,00
28/02/2015	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 4.705,00
28/02/2015	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 600,00
28/02/2015	Títulos Diamante		R\$ 8.000,00
28/02/2015	Aluguéis Diversos no Parque Nicanor Kramer da Luz		R\$ 1.400,00
28/02/2015	Eventos e Promoções		R\$ 2.015,00
28/02/2015	Inscrições de Laço em Rodeios		R\$ 33.415,00
28/02/2015	Departamento Campeiro		R\$ 13.077,40
28/02/2015	Aluguéis de Espaço Comercial IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 38.325,00
28/02/2015	Inscrições Gineteadas IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 11.042,50
28/02/2015	Patrocínios IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 26.200,00
28/02/2015	Inscrições Laço IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 77.746,50
28/02/2015	Aluguel de Estrebarias no IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 150,00
28/02/2015	Bilheteria do IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 63.191,00
28/02/2015	Receitas Diversas do IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 390,00
28/02/2015	Juros de Aplicações		R\$ 2,38
TOTAL RECEITAS			R\$ 281.009,78

DESPESAS			
28/02/2015	Salarios e Ordenados	R\$ 250,00	
28/02/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 4.870,00	
28/02/2015	Guia do GPS	R\$ 842,50	
28/02/2015	Guia do FGTS	R\$ 95,65	
28/02/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 370,50	
28/02/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 1.092,55	
28/02/2015	Aluguél do Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$ 5.422,00	
28/02/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
28/02/2015	Darf Pis	R\$ 11,96	
28/02/2015	Guias e Impostos	R\$ 108,48	
28/02/2015	Energia Elétrica	R\$ 732,14	
28/02/2015	Corsan	R\$ 255,58	
28/02/2015	Telefone	R\$ 420,97	
28/02/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 200,00	
28/02/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 175,00	
28/02/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00	
28/02/2015	Divulgação, jornais, revistas, radios e banner	R\$ 40,00	
28/02/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 380,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

28/02/2015	Doações, Gratificações e Brindes	R\$	140,00	
28/02/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Repres.Patronagem	R\$	548,24	
28/02/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$	1.915,00	
28/02/2015	Parcelamento Corsan	R\$	946,98	
28/02/2015	Despesas com Gás	R\$	830,00	
28/02/2015	Troféus, Placas, Crachás e Faixas	R\$	2.170,00	
28/02/2015	Despesas e Manutenção Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$	51,04	
28/02/2015	Premiações de Laço em Rodeios	R\$	2.510,00	
28/02/2015	Despesas do 30º Rodeio	R\$	8.000,00	
28/02/2015	Despesas com Departamento Cultural	R\$	850,00	
28/02/2015	Despesas com Campeonato de Laço	R\$	43.552,64	
28/02/2015	Assessoria de Imprensa	R\$	500,00	
28/02/2015	Despesas Patronagem Anterior Campeira	R\$	1.500,00	
28/02/2015	Juros e Comissões Bancária	R\$	311,66	
28/02/2015	Divulgação do IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	3.800,00	
28/02/2015	Serviços e Mat.Hidraulicos/Eleticos no Parque p/ IV Encon.	R\$	3.099,60	
28/02/2015	Despesa c/Alimentação no IV Encontro Cult.e Campeiro	R\$	5.663,28	
28/02/2015	Despesa c/Chaves e Fechaduras no IV Encontro Cul.Camp.	R\$	80,00	
28/02/2015	Serv.e Mat.de Telefonia,Internet e Informática no IV Enc.	R\$	4.200,00	
28/02/2015	Extruturas,Piramides,Box,Standes e Lonas p/IV Encontro	R\$	50.050,00	
28/02/2015	Seguros e Serviços de Segurança no IV Encontro	R\$	20.385,01	
28/02/2015	Shows,Sonorização,Iluminação e Imagens no IV Encontro	R\$	58.300,00	
28/02/2015	Estorno e Devol.de Inscr.e Tit.Espaço Comercial no IV Enc.	R\$	4.849,27	
28/02/2015	Painéis de Led's e Telões	R\$	11.000,00	
28/02/2015	Despesas na Artística no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	13.459,00	
28/02/2015	Despesas na Campeira no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	83.181,90	
28/02/2015	Comissões com Captações	R\$	4.447,50	
28/02/2015	Serviços Secretaria,Portaria,Tesouraria e Outros no IV Enc.	R\$	7.310,00	
28/02/2015	Premiações na Campeira no IV Encontro Cult. e Campeiro	R\$	37.515,00	
28/02/2015	Equipamentos e Serviços de Bilheteria no IV Encontro	R\$	14.000,00	
28/02/2015	Fretes e Carretos no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	4.500,00	
28/02/2015	Comissões Bilheteria para Entidades no IV Encontro	R\$	6.314,00	
28/02/2015	Ambulancia e Emergencias no IV Encontro Cult.e Campeiro	R\$	3.540,00	
28/02/2015	Troféus IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	6.400,00	
28/02/2015	Guias, Taxas e Licenças para IV Encontro Cult. e Campeiro	R\$	1.530,56	
28/02/2015	Materiais e Serviços de Limpeza no IV Encontro	R\$	14.650,00	
28/02/2015	Despesas Diversas no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$	736,37	
28/02/2015	Reformas e Investim.Parque Nicanor K.da Luz p/IV Encon.	R\$	7.151,87	
28/02/2015	Energia Elétrica e Geradores para o IV Encontro	R\$	45.279,00	
28/02/2015	Despesas Antecipadas para 31º Rodeio Crioulo	R\$	2.622,00	
		TOTAL DESPESAS	R\$ 496.457,25	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
28/02/2015	SALDO ANTERIOR	R\$	32.928,93
28/02/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$	4.063,72
		TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	R\$ 36.992,65



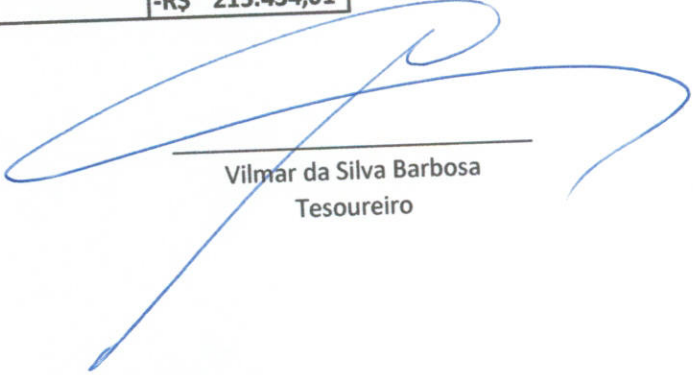
Palanque do passado, esteio do futuro

CTG Ponteira do Rio Grande

RESUMO		
28/02/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 2.143,88
28/02/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 390,00
28/02/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 29.292,17
28/02/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 2.527,00
28/02/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 9,62
28/02/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 20.462,01
28/02/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 841,00
28/02/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil	R\$ 2.411,50
28/02/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 54.000,00
28/02/2015	Total das Receitas do mês	R\$ 281.009,78
28/02/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 496.457,25
28/02/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 4.063,72
28/02/2015	Saldo em 28/02/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	-R\$ 215.434,01

28/02/2015	Saldo Final de Caixa	R\$ 821,89
28/02/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 490,00
28/02/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 6.155,92
28/02/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 306,00
28/02/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 9,62
28/02/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$ 335,91
28/02/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 304,05
28/02/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$ 2.411,50
28/02/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 54.000,00
28/02/2015	Saldo Final Emprestimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$ 70.306,90
28/02/2015	Saldo Final em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 101.962,00
28/02/2015	SALDO FINAL EM 28/02/2015	-R\$ 215.434,01


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro