



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
30/04/2015	Títulos Jóia		R\$ 100,00
30/04/2015	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 10.825,50
30/04/2015	Aluguel do CTG		R\$ 3.000,00
30/04/2015	Aluguel Churrascaria CTG		R\$ 700,00
30/04/2015	Títulos Diamante		R\$ 1.000,00
30/04/2015	Departamento Artística		R\$ 375,00
30/04/2015	Patrocínios e Doações		R\$ 10.000,00
30/04/2015	Departamento Campeiro		R\$ 158,00
30/04/2015	Aluguéis de Espaço Comercial IV Enc.Cultural e Campeiro		R\$ 2.442,00
30/04/2015	Aluguel de Estrebarias no IV Encontro Cultural e Campeiro		R\$ 560,00
30/04/2015	Aluguéis de Espaço Comercial 31º Rodeio Crioulo		R\$ 21.195,50
30/04/2015	Aluguéis de Espaço Circão de Lona 31º Rodeio Crioulo		R\$ 100.000,00
30/04/2015	Juros de Aplicações		R\$ 2,49
30/04/2015	Juros Ativos (Outros)		R\$ 231,98
30/04/2015	Receitas Diversas		R\$ 2,00
TOTAL RECEITAS			R\$ 150.592,47

DESPESAS			
30/04/2015	Salarios e Ordenados	R\$ 1.750,00	
30/04/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 18.717,61	
30/04/2015	Guia do GPS	R\$ 770,79	
30/04/2015	Guia do FGTS	R\$ 150,91	
30/04/2015	Fretes e Carretos	R\$ 1.739,00	
30/04/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 377,99	
30/04/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 724,00	
30/04/2015	Curso de Aperfeiçoamento	R\$ 180,00	
30/04/2015	Aluguel no Parque Nicanor Kramer da Luz	R\$ 12.900,00	
30/04/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
30/04/2015	Darf Pis	R\$ 18,86	
30/04/2015	Guias e Impostos	R\$ 36,23	
30/04/2015	Energia Elétrica	R\$ 779,44	
30/04/2015	Corsan	R\$ 199,53	
30/04/2015	Telefone	R\$ 515,00	
30/04/2015	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 771,30	
30/04/2015	Materiais de Escritório	R\$ 1.011,65	
30/04/2015	Material de Higiene de Limpeza	R\$ 286,00	
30/04/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 316,50	



CTG *Porteira do Rio Grande*

30/04/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$ 3.000,00
30/04/2015	Divulgação, Jornais, Revistas, Radios e Banner	R\$ 306,00
30/04/2015	Combustíveis	R\$ 100,00
30/04/2015	Material de Expediente	R\$ 111,00
30/04/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 600,00
30/04/2015	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 80,00
30/04/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Representação Patronagem	R\$ 1.433,43
30/04/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 665,00
30/04/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 110,00
30/04/2015	Parcelamento Corsan	R\$ 946,98
30/04/2015	Despesas com Gás	R\$ 756,00
30/04/2015	Ajuda de Custo Representação Laçadores	R\$ 300,00
30/04/2015	Despesas do 30º Rodeio	R\$ 29.500,00
30/04/2015	Material de Consumo Interno	R\$ 248,82
30/04/2015	Despesa com Restituições Diversas	R\$ 167,90
30/04/2015	Juros e Comissões Bancária	R\$ 4.775,74
30/04/2015	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	R\$ 1.200,00
30/04/2015	Divulgação do IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$ 360,00
30/04/2015	Serviços e Mat.Hidraulicos/Eleticos no Parque p/ IV Encon.	R\$ 1.372,72
30/04/2015	Despesa com Alimentação no IV Encontro Cul.Campeiro	R\$ 10.328,03
30/04/2015	Despesas com Chaves e Fechaduras no IV Encontro	R\$ 988,95
30/04/2015	Serv.e Mat.de Telefonia,Internet e Informática no IV Enc.	R\$ 872,50
30/04/2015	Shows,Sonorização,Iluminação e Imagens no IV Encontro	R\$ 4.030,00
30/04/2015	Despesas na Campeira no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$ 1.850,00
30/04/2015	Fretes e Carretos no IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$ 80,00
30/04/2015	Banheiro Quimico para o IV Encontro	R\$ 5.000,00
30/04/2015	Hospedagens e Instalações p/ IV Encontro	R\$ 468,00
30/04/2015	Camisas e Uniformes p/ IV Encontro Cultural e Campeiro	R\$ 6.674,00
30/04/2015	Reformas e Investim.Parque Nicanor K.da Luz p/IV Encon.	R\$ 1.704,49
30/04/2015	Despesas com Eventos e Elaboração de Projetos p/ 31º Rodeio	R\$ 207,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 119.781,37

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
30/04/2015	SALDO ANTERIOR	R\$ 37.302,89
30/04/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 835,23
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$ 38.138,12




Palanque do passado, esteio do futuro


CTG Porteira do Rio Grande

RESUMO			
30/04/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$	468,44
30/04/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	950,00
30/04/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$	613,06
30/04/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$	92,50
30/04/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$	9,62
30/04/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$	21,66
30/04/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	-R\$	9,66
30/04/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil	R\$	61,50
30/04/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$	54.000,00
30/04/2015	Total das Receitas do mês	R\$	150.592,47
30/04/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$	119.781,37
30/04/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$	835,23
30/04/2015	Saldo Inicial Empréstimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$	158.899,63
30/04/2015	Saldo Inicial em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$	51.635,00
	Saldo em 30/04/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	-R\$	232.351,64

30/04/2015	Saldo Final de Caixa	R\$	1.376,87
30/04/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	950,00
30/04/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$	58.283,21
30/04/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$	1.962,50
30/04/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$	332,12
30/04/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Comercial	R\$	4.188,66
30/04/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$	5,40
30/04/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil	R\$	61,50
30/04/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$	200.000,00
30/04/2015	Saldo Final Empréstimos Patronagem e de Terceiros (dedução)	-R\$	66.121,90
30/04/2015	Saldo Final em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$	33.390,00
	SALDO FINAL EM 30/04/2015	-R\$	232.351,64



Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão



Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro