



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG *Porteira do Rio Grande*

## CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

### RELATÓRIO MÊS DE ABRIL DE 2016 MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE ABRIL DE 2016

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

RECEITAS			
30/04/2016	Titulos Anuidades e Mensalidades		R\$ 100,00
30/04/2016	Aluguel do CTG		R\$ 1.300,00
30/04/2016	Titulo Diamante		R\$ 900,00
30/04/2016	Eventos e Promoções		R\$ 11.330,80
30/04/2016	Lei Rouanet 31º Rodeio		R\$ 20.000,00
30/04/2016	Receita com Midia e Propaganda 31º Rodeio Crioulo		R\$ 33.900,00
30/04/2016	Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 0,26
TOTAL RECEITAS			R\$ 67.531,06

DESPESAS			
30/04/2016	Salarios e Ordenados Administração	R\$ 1.600,00	
30/04/2016	Salarios e Ordenados Artística	R\$ 2.544,26	
30/04/2016	Guia INSS	R\$ 1.516,69	
30/04/2016	Guia do FGTS	R\$ 359,65	
30/04/2016	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,45	
30/04/2016	Guia Sindical	R\$ 163,66	
30/04/2016	Alugueis de Impressoras	R\$ 350,00	
30/04/2016	Darf Pis	R\$ 44,96	
30/04/2016	IPTU	R\$ 461,48	
30/04/2016	Energia Elétrica	R\$ 510,35	
30/04/2016	Telefone	R\$ 236,06	
30/04/2016	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 21,80	
30/04/2016	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 180,32	
30/04/2016	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 397,23	
30/04/2016	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Livros e Banner	R\$ 476,00	
30/04/2016	Despesas com Cartório e Certidões	R\$ 24,00	
30/04/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 665,00	
30/04/2016	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem	R\$ 264,11	
30/04/2016	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 180,00	
30/04/2016	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 7.063,54	
30/04/2016	Despesas com Departamento Cultural	R\$ 500,00	
30/04/2016	Material de Consumo Interno	R\$ 65,92	
30/04/2016	Despesas com Museu do CTG	R\$ 750,00	
30/04/2016	Despesas do 31º Rodeio Crioulo	R\$ 2.515,00	
30/04/2016	Juros e Comissões Bancárias	R\$ 255,66	
30/04/2016	Materiais e Serviços Hidraulicos para 31º Rodeio	R\$ 2.500,00	
30/04/2016	Serviços de Hospedagens no 31º Rodeio	R\$ 9.927,00	
30/04/2016	Conta de Luz no 31º Rodeio	R\$ 11.817,59	
30/04/2016	ZC Materiais de Construção - Despesa 31º Rodeio	R\$ 8.993,00	
30/04/2016	Despesas e Serviços Gerais na Campeira	R\$ 1.500,00	
TOTAL DESPESAS		R\$ 55.935,73	



Palanque do passado, esteio do futuro

# CTG Porteira do Rio Grande

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
30/04/2016	SALDO ANTERIOR	R\$ 191.935,19
30/04/2016	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 1.243,29
<b>TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO</b>		<b>R\$ 193.178,48</b>

RESUMO		
30/04/2016	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 1.420,48
30/04/2016	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 3.193,00
30/04/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 2.060,25
30/04/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 48,50
30/04/2016	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 27,11
30/04/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 4.472,98
30/04/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta LIC	R\$ 6.780,00
30/04/2016	Total das Receitas do mês	R\$ 67.531,06
30/04/2016	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 55.935,73
30/04/2016	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 1.243,29
30/04/2016	Saldo Inicial Empréstimos Patronagem	-R\$ 16.000,00
30/04/2016	Cheques Predatados a Pagar	-R\$ 39.000,00
<b>Saldo em 30/04/2016 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado</b>		<b>-R\$ 26.645,64</b>

30/04/2016	Saldo Final de Caixa	R\$ 2.370,01
30/04/2016	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 2.868,00
30/04/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 2.332,11
30/04/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 547,00
30/04/2016	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 27,11
30/04/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 747,72
30/04/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta LIC	R\$ 6.780,00
30/04/2016	Saldo Final Empréstimos Patronagem	-R\$ 27.817,59
30/04/2016	Cheques Predatados a Pagar	-R\$ 14.500,00
<b>SALDO FINAL EM 30/04/2016</b>		<b>-R\$ 26.645,64</b>

  
Neuri Adão de Lima Fortuna  
Patrão

  
Vilmar da Silva Barbosa  
Tesoureiro