



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

RELATÓRIO MÊS DE MARÇO DE 2016 MOVIMENTO DE CAIXA E BANCOS MÊS DE MARÇO DE 2016

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
31/03/2016	Títulos Jóia		R\$ 1.000,00
31/03/2016	Titulos Anuidades e Mensalidades		R\$ 325,00
31/03/2016	Titulo Diamante		R\$ 2.900,00
31/03/2016	Eventos e Promoções		R\$ 3.219,79
31/03/2016	Receitas do 31º Rodeio Crioulo		R\$ 35.582,87
31/03/2016	Aluguéis de Espaços Comerciais no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 12.000,00
31/03/2016	Receita com Midia e Propaganda 31º Rodeio Crioulo		R\$ 72.950,00
31/03/2016	Receitas Recebidas no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 3.500,00
31/03/2016	Projeto 10º Cante uma Canção em Vacaria - LIC		R\$ 1.932,00
31/03/2016	Venda com Cartão de Credito no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 9.941,39
31/03/2016	Receitas Diversas na Campeira no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 6.250,00
31/03/2016	Juros de Aplicações Financeiras		R\$ 1,04
31/03/2016	Outras Receitas Diversas		R\$ 351,25
TOTAL RECEITAS			R\$ 149.953,34

DESPESAS			
31/03/2016	Salarios e Ordenados Administração	R\$ 4.798,81	
31/03/2016	Salarios e Ordenados Artística	R\$ 2.550,89	
31/03/2016	Guia INSS	R\$ 1.956,27	
31/03/2016	Guia do FGTS	R\$ 632,27	
31/03/2016	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,45	
31/03/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Administração	R\$ 318,08	
31/03/2016	Alugueis de Impressoras	R\$ 350,00	
31/03/2016	Darf Pis	R\$ 49,99	
31/03/2016	IPTU	R\$ 288,74	
31/03/2016	Energia Elétrica	R\$ 1.465,61	
31/03/2016	Telefone	R\$ 2.222,68	
31/03/2016	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 31,68	
31/03/2016	Material de Escritório	R\$ 194,00	
31/03/2016	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 375,75	
31/03/2016	Despesas com Processo ECAD	R\$ 6.694,80	
31/03/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 520,00	
31/03/2016	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem	R\$ 15,71	
31/03/2016	Chaves e Fechaduras	R\$ 161,00	
31/03/2016	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 180,00	
31/03/2016	Despesas com Gás	R\$ 616,00	
31/03/2016	Outras Despesas Gerais	R\$ 20,00	
31/03/2016	Despesas com Campeonato de Laço	R\$ 1.300,00	
31/03/2016	Material de Consumo Interno	R\$ 22,00	
31/03/2016	Despesas com Museu do CTG	R\$ 1.200,00	
31/03/2016	Despesas do 31º Rodeio Crioulo	R\$ 35.501,77	



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Campeira do Rio Grande*

31/03/2016	Juros de Mora	R\$ 2.220,00	
31/03/2016	Juros e Comissões Bancárias	R\$ 409,14	
31/03/2016	Despesas c/João Carlos Dreyer - Elaboração de Projetos	R\$ 9.233,50	
31/03/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Administração 31º Rodeio	R\$ 600,00	
31/03/2016	Materiais e Serviços Hidraulicos para 31º Rodeio	R\$ 395,00	
31/03/2016	Materiais e Serviços Reforma no Parque para 31º Rodeio	R\$ 4.508,05	
31/03/2016	Serviços de Marketing e Publicidade para 31º Rodeio Crioulo	R\$ 10.000,00	
31/03/2016	Brigada Militar - Serviços 31º Rodeio	R\$ 6.000,00	
31/03/2016	Serviços de Limpeza antes e durante o 31º Rodeio	R\$ 10.377,00	
31/03/2016	Materiais e Serviços de Alimentação 31º Rodeio	R\$ 75.252,30	
31/03/2016	Serviços Gerais e Despesas Diversas e Mat.Consumo no 31º Rodeio	R\$ 1.803,71	
31/03/2016	Servs.Prest.Terceiros/Telefone,Secretaria,Imprensa e Outros 31º Rod.	R\$ 1.470,00	
31/03/2016	Serviços de Segurança no 31º Rodeio - Marafiga e Outros	R\$ 1.370,00	
31/03/2016	Oleo Diesel para Geradores no 31º Rodeio	R\$ 41.280,00	
31/03/2016	Materiais/Serviços Telefonia,Internet e Informatica no 31º Rodeio	R\$ 3,61	
31/03/2016	Tecnisan- Banheiros Quimicos e Sucção de Fossas no 31º Rodeio	R\$ 20.000,00	
31/03/2016	Impostos Notas Fiscais Leis Lic e Rouanet	R\$ 770,00	
31/03/2016	ZC Materiais de Construção	R\$ 8.993,00	
31/03/2016	Serviços Diversos para Festival 10º Cante uma Canção	R\$ 740,00	
31/03/2016	Serviços de Terceiros p/Festival 10º Cante uma Canção	R\$ 2.000,00	
31/03/2016	Despesas e Serviços Gerais na Campeira	R\$ 4.016,20	
		TOTAL DESPESAS	R\$ 262.960,01

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	R\$ 185.375,29	
31/03/2016	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 6.559,90	
		TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO	R\$ 191.935,19

RESUMO		
31/03/2016	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 5.358,48
31/03/2016	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 3.193,00
31/03/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 449,15
31/03/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 11.267,22
31/03/2016	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 1.886,01
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$ 200,46
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 1.915,00
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$ 200,00
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$ 329,33
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 200,24
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Gineteada	R\$ 200,00
31/03/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta LIC	R\$ 57.370,00
31/03/2016	Total das Receitas do mês	R\$ 149.953,34
31/03/2016	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 262.960,01
31/03/2016	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 6.559,90
Saldo em 31/03/2016 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		-R\$ 36.997,68



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

31/03/2016	Saldo Final de Caixa	R\$ 1.420,48
31/03/2016	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 3.193,00
31/03/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 2.060,25
31/03/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 48,50
31/03/2016	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 27,11
31/03/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 4.472,98
31/03/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta LIC	R\$ 6.780,00
31/03/2016	Saldo Final Emprestimos Patronagem	-R\$ 16.000,00
31/03/2016	Cheques Predatados a Pagar	-R\$ 39.000,00
	SALDO FINAL EM 31/03/2016	-R\$ 36.997,68



Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão



Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro