



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
30/11/2015	Títulos Jóia		R\$ 150,00
30/11/2015	Mensalidade de Titulos e Anuidade		R\$ 2.247,00
30/11/2015	Aluguel do CTG		R\$ 6.106,00
30/11/2015	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 1.270,00
30/11/2015	Filiação de Quadro de Laçadores		R\$ 400,00
30/11/2015	Alugueis Diversos e Taxa de Limpeza		R\$ 200,00
30/11/2015	Titulo Diamante		R\$ 2.700,00
30/11/2015	Alugueis Divs. No Parque Nicanor Kramer da Luz		R\$ 4.000,00
30/11/2015	Departamento Artística		R\$ 60,00
30/11/2015	Patrocínios e Doações		R\$ 15.000,00
30/11/2015	Eventos e Promoções		R\$ 7.692,90
30/11/2015	Inscrições de Laço no Campeonato		R\$ 40.200,00
30/11/2015	Departamento Campeiro		R\$ 5.211,00
30/11/2015	Aluguéis de Espaços Comerciais no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 49.674,50
30/11/2015	Maidana-Distribuição e Revenda Bebidas 31º Rodeio Crioulo		R\$ 30.000,00
30/11/2015	Receita com Mídia e Propaganda 31º Rodeio Crioulo		R\$ 1.509,33
30/11/2015	Locação de Terrenos Campeira 31º Rodeio e Inscrição de Laço		R\$ 84.750,31
30/11/2015	Locação de Terrenos no Mato 31º Rodeio		R\$ 80.689,00
30/11/2015	Juros de Aplicações		R\$ 223,28
TOTAL RECEITAS			R\$ 332.083,32

DESPESAS			
30/11/2015	Salarios e Ordenados Administração	R\$ 1.100,00	
30/11/2015	Salarios e Ordenados Artística	R\$ 2.550,84	
30/11/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 860,00	
30/11/2015	Guia do GPS	R\$ 1.447,37	
30/11/2015	Guia do FGTS	R\$ 356,09	
30/11/2015	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,44	
30/11/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 1.329,79	
30/11/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
30/11/2015	Darf Pis	R\$ 44,51	
30/11/2015	Energia Elétrica	R\$ 1.072,11	
30/11/2015	Corsan	R\$ 470,84	
30/11/2015	Telefone	R\$ 474,57	
30/11/2015	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 114,66	
30/11/2015	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 461,70	
30/11/2015	Assistência Contabil	R\$ 600,00	
30/11/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 300,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

30/11/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 651,15	
30/11/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$ 8.661,56	
30/11/2015	Despesas com Cartório e Certidões	R\$ 25,35	
30/11/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 3.065,00	
30/11/2015	Chaves e Fechaduras	R\$ 208,00	
30/11/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 380,00	
30/11/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$ 17.468,47	
30/11/2015	Despesas com Carteirinhas para Sócios	R\$ 150,00	
30/11/2015	Parcelamento Corsan	R\$ 946,98	
30/11/2015	Despesas com Gás	R\$ 1.076,00	
30/11/2015	Outras despesas Gerais	R\$ 10,00	
30/11/2015	Ajuda de Custo Representação Laçadores	R\$ 500,00	
30/11/2015	Premiação de Laço em Campeonato	R\$ 5.350,00	
30/11/2015	Despesas com Departamento Cultural	R\$ 200,00	
30/11/2015	Despesas com Campeonato de Laço	R\$ 48.881,02	
30/11/2015	Material de Consumo Interno	R\$ 58,35	
30/11/2015	Despesas com Departamento Artístico	R\$ 400,00	
30/11/2015	Juros e Comissões Bancárias	R\$ 321,84	
30/11/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem 31º Rodeio	R\$ 1.548,15	
30/11/2015	Despesas c/ João Carlos Dreyer - Elaboração de Projetos	R\$ 5.019,00	
30/11/2015	Despesas com Produções, Impressões e Graficas 31º Rodeio	R\$ 1.215,00	
30/11/2015	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Livros e Banner 31º Rodeio	R\$ 2.112,00	
30/11/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração 31º Rodeio	R\$ 817,00	
30/11/2015	Eletrecidade e Geradores para 31º Rodeio	R\$ 40.000,00	
30/11/2015	Despesas c/ Cartório, Certidões e Guias	R\$ 193,00	
30/11/2015	Materiais e Serviços Hidraulicos p/ 31º Rodeio	R\$ 4.528,50	
30/11/2015	Despesas Postais para 31º Rodeio Crioulo	R\$ 29,88	
30/11/2015	Aluguel Espaços no Parque Nicanor Kramer da Luz p/31º Rodeio	R\$ 12.000,00	
30/11/2015	Materiais e Serviços Reforma no Parque p/ 31º Rodeio	R\$ 300,00	
30/11/2015	Estorno Valores Comercial - Desistencia de Espaço 31º Rodeio	R\$ 1.150,00	
30/11/2015	Despesas com Estacionamento p/ 31º Rodeio Crioulo	R\$ 10.000,00	
30/11/2015	Premiações Diversas na Campeira 31º Rodeio Crioulo	R\$ 1.450,00	
30/11/2015	Serviços Gerais na Campeira	R\$ 2.550,00	
30/11/2015	Serviços Gerais no Mato	R\$ 1.281,21	
30/11/2015	Despesa Mapeam. e Serv.de Locação Terrenos -Mato 31º Rodeio	R\$ 8.200,00	
30/11/2015	Premiações Diversas na Artística 31º Rodeio Crioulo	R\$ 27.651,00	
30/11/2015	Construção Casa da Artística no Parque Nicanor K.Luz p/31º Rodeio	R\$ 12.500,00	
30/11/2015	Serviços Gerais na Artística	R\$ 70,00	
		TOTAL DESPESAS R\$ 232.503,38	

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	R\$ 92.022,35
30/11/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 20.317,24
		TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO R\$ 112.339,59



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

RESUMO

30/11/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 16.652,97
30/11/2015	Cheques Pré-Datados - Inscrição Laço Campeira 31º Rodeio	R\$ 29.341,00
30/11/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 850,00
30/11/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 25.237,45
30/11/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 3.690,30
30/11/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 65,62
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$ 146.898,07
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 1.313,18
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil (Lei Rouanet)	R\$ 20.061,50
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$ 38,25
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$ 45.184,60
30/11/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 6.690,06
30/11/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 118.358,72
30/11/2015	Total das Receitas do mês	R\$ 332.083,32
30/11/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 232.503,38
30/11/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 20.317,24
30/11/2015	Saldo Inicial em Cheques Pré-datados a Pagar (dedução)	-R\$ 3.000,00
	Saldo em 30/11/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado	R\$ 253.926,98

30/11/2015	Saldo Final de Caixa	R\$ 5.360,29
30/11/2015	Cheques Pré-Datados - Inscrição Laço Campeira 31º Rodeio	R\$ 25.133,00
30/11/2015	Cheques Pré-Datados - Locação de Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 9.700,00
30/11/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 1.270,00
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 42.023,71
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 7.388,80
30/11/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 20,71
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$ 36.702,81
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 2.329,18
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banco Brasil (Lei Rouanet)	R\$ 20.061,50
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$ 38,25
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$ 133.442,17
30/11/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 88.815,28
30/11/2015	Saldo Final em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 118.358,72
	SALDO FINAL EM 30/11/2015	R\$ 253.926,98


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro