



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
29/02/2016	Títulos Jóia		R\$ 50,00
29/02/2016	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 800,00
29/02/2016	Alugueis Diversos e Taxas de Limpeza		R\$ 100,00
29/02/2016	Título Diamante		R\$ 500,00
29/02/2016	Alugueis Diversos no Parque Nicanor Kramer da Luz		R\$ 3.431,00
29/02/2016	Inscrições de Laço em Campeonatos		R\$ 32.440,00
29/02/2016	Aluguéis de Espaços Comerciais para 31º Rodeio Crioulo		R\$ 8.617,00
29/02/2016	Lei Rouanet 31º Rodeio Crioulo		R\$ 29.539,19
29/02/2016	Receita com Mídia e Propaganda 31º Rodeio Crioulo		R\$ 9.305,00
29/02/2016	Receitas Diversas no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 1.000,00
29/02/2016	Projeto 10º Cante uma Canção em Vacaria - LIC		R\$ 365.050,00
29/02/2016	Venda com Cartão de Credito no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 25.814,01
29/02/2016	Receitas Diversas na Campeira no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 2.000,00
29/02/2016	Inscrições na Secretaria Campeira no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 1.800,00
29/02/2016	Carro Ganho Premiação Artística no 31º Rodeio Crioulo		R\$ 22.000,00
29/02/2016	Reembolso Hospedagem Artística no 31º Rodeio		R\$ 477,00
29/02/2016	Juros de Aplicações		R\$ 3,75
TOTAL RECEITAS			R\$ 502.926,95

DESPESAS			
29/02/2016	Salários e Ordenados Administração	R\$ 1.603,84	
29/02/2016	Salários e Ordenados Artística	R\$ 2.550,76	
29/02/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 860,00	
29/02/2016	Guia do GPS	R\$ 1.907,08	
29/02/2016	Guia do FGTS	R\$ 469,49	
29/02/2016	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,44	
29/02/2016	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 10.080,00	
29/02/2016	Alugueis de Impressoras	R\$ 350,00	
29/02/2016	Darf Pis	R\$ 58,69	
29/02/2016	Corsan	R\$ 330,87	
29/02/2016	Telefone	R\$ 220,00	
29/02/2016	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 28,90	
29/02/2016	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 130,00	
29/02/2016	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 40,00	
29/02/2016	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 278,83	
29/02/2016	Despesas c/ Cartório e Certidões	R\$ 8,75	
29/02/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$ 622,00	
29/02/2016	Doações, Gratificações e Brindes	R\$ 280,00	
29/02/2016	Serviço e Materiais de Segurança	R\$ 180,00	
29/02/2016	Despesas fabricação carteiras para Sócios	R\$ 485,00	
29/02/2016	Parcelamento Corsan	R\$ 1.936,99	
29/02/2016	Anuidades, Multas e Carteiras MTG	R\$ 280,00	



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Ponteira do Rio Grande*

29/02/2016	Premiação de Laço em Campeonatos	R\$	2.960,00
29/02/2016	Despesas com Campeonato de Laço	R\$	35.101,50
29/02/2016	Material de Consumo Interno	R\$	22,00
29/02/2016	Despesas com Museu do CTG	R\$	1.872,50
29/02/2016	Juros e Comissões Bancárias	R\$	609,87
29/02/2016	Despesas c/João Carlos Dreyer - Elaboração de Projetos	R\$	11.476,00
29/02/2016	Despesas com Produções, Impressões e Graficas 31º Rodeio	R\$	5.304,83
29/02/2016	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Livros e Banner 31º Rodeio	R\$	2.722,00
29/02/2016	Serviços Prestados por Terceiros - Administração 31º Rodeio	R\$	6.213,07
29/02/2016	Fretes Diversos para 31º Rodeio Crioulo	R\$	307,87
29/02/2016	Despesas com Cartório, Certidões e Guias no 31º Rodeio	R\$	194,00
29/02/2016	Materiais e Serviços Hidraulicos para 31º Rodeio	R\$	5.560,40
29/02/2016	Despesas Postais para o 31º Rodeio Crioulo	R\$	1,50
29/02/2016	Alugueis Espaços no Parque Nicanor Kramer da Luz p/31º Rodeio	R\$	3.360,00
29/02/2016	Materiais e Serviços Reforma no Parque para 31º Rodeio	R\$	2.862,84
29/02/2016	Serviços de Marketing e Publicidade para 31º Rodeio Crioulo	R\$	12.070,00
29/02/2016	Brigada Militar - Serviços 31º Rodeio	R\$	2.832,75
29/02/2016	Despesas com Estacionamento para 31º Rodeio Crioulo	R\$	52.442,13
29/02/2016	Serviços de Limpeza antes e durante o 31º Rodeio	R\$	32.877,00
29/02/2016	Materiais e Serviços de Alimentação 31º Rodeio	R\$	19.608,05
29/02/2016	Serviços Gerais e Despesas Diversas e Mat.Consumo no 31º Rodeio	R\$	2.031,42
29/02/2016	Serviços de Transportes para 31º Rodeio	R\$	2.000,00
29/02/2016	Serviços de Hospedagens para 31º Rodeio	R\$	6.220,00
29/02/2016	Comissão ref.Locação de Espaços Comerciais no 31º Rodeio	R\$	15.000,00
29/02/2016	Servs.Terceiros-Telefone,Secretaria,Imprensa e outros 31º Rodeio	R\$	17.025,51
29/02/2016	Estruturas e Stands Diversas no Parque para o 31º Rodeio	R\$	6.350,00
29/02/2016	Serviços Técnico em Prevenção e Segurança e PPCI 31º Rodeio	R\$	2.200,00
29/02/2016	Serviços de Segurança no 31º Rodeio - Marafiga e Outros	R\$	5.600,00
29/02/2016	Serviços Prestados por Terceiros Diversos no 31º Rodeio	R\$	9.477,50
29/02/2016	Materiais/Serviços Telefonia,Internet e Informatica no 31º Rodeio	R\$	6.775,00
29/02/2016	Despesas c/Pessoal e Divs.na Bilheteria no 31º Rodeio Crioulo	R\$	5.050,00
29/02/2016	Conta de Luz do 31º Rodeio (parte)	R\$	8.145,16
29/02/2016	Material de Escritório e de Expediente no 31º Rodeio	R\$	2.358,35
29/02/2016	Contrapartida Prefeitura de Vacaria no 31º Rodeio	R\$	5.503,46
29/02/2016	Impostos Notas Fiscais Leis Lic e Rouanet	R\$	9.907,00
29/02/2016	Extintores e Equipamentos de Segurança no 31º Rodeio	R\$	5.325,00
29/02/2016	Despesas Impressões,Graficas e Grav.CD Festival 10º Cante	R\$	8.700,00
29/02/2016	Serviços de Terceiros p/Festival 10º Cante uma Canção	R\$	2.000,00
29/02/2016	Premiações Diversas na Campeira no 31º Rodeio	R\$	80,00
29/02/2016	Serviços de Limpeza e Consertos Divs.Campeira no 31º Rodeio	R\$	800,00
29/02/2016	Despesas e Serviços Gerais na Campeira	R\$	5.775,82
29/02/2016	Aluguel e Despesas com Cavalos e Gineteadas no 31º Rodeio	R\$	2.191,57
29/02/2016	Aluguel e Despesas com Gado no 31º Rodeio	R\$	8.900,60
29/02/2016	Serviços de Terceiros na Campeira no 31º Rodeio Crioulo	R\$	4.280,00
29/02/2016	Despesas com Ambulancia na Campeira no 31º Rodeio	R\$	8.740,00
29/02/2016	Serviços Gerais no Acampamento Mato no 31º Rodeio	R\$	300,00
29/02/2016	Premiações Diversas na Artística 31º Rodeio Crioulo	R\$	1.428,00
		TOTAL DESPESAS	R\$ 373.316,34



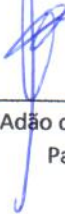
Palanque do passado, esteio do futuro


CTG *Porteira do Rio Grande*

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO			
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	R\$	183.815,59
29/02/2016	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$	1.559,70
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$	185.375,29

RESUMO			
29/02/2016	Saldo Inicial de Caixa	R\$	67.745,19
29/02/2016	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	9.693,00
29/02/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	-R\$	138.577,27
29/02/2016	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$	2.305,80
29/02/2016	Saldo Inicial Sicredi	R\$	20,71
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$	26.957,87
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$	38.612,34
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$	46.889,87
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$	5.330,01
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$	8.752,18
29/02/2016	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Gineteada	R\$	23.995,40
29/02/2016	Total das Receitas do mês	R\$	502.926,95
29/02/2016	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$	373.316,46
29/02/2016	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$	1.559,70
29/02/2016	Cheques Pre-Datados a Pagar	-R\$	137.207,00
Saldo em 29/02/2016 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		R\$	82.568,89

29/02/2016	Saldo Final de Caixa	R\$	5.358,48
29/02/2016	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$	3.193,00
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$	449,15
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$	11.267,22
29/02/2016	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$	1.886,01
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$	200,46
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$	1.915,00
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$	200,00
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$	329,33
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$	200,24
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Gineteada	R\$	200,00
29/02/2016	Saldo Final em C/C Banrisul Conta LIC	R\$	57.370,00
SALDO FINAL EM 29/02/2016		R\$	82.568,89


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro