



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE

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

DATA	LANÇAMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
RECEITAS			
31/12/2015	Títulos Jóia		R\$ 2.360,00
31/12/2015	Mensalidade de Títulos e Anuidade		R\$ 15.805,00
31/12/2015	Aluguel Churrascaria do CTG		R\$ 900,00
31/12/2015	Alugueis Diversos e Taxa de Limpeza		R\$ 200,00
31/12/2015	Titulo Diamante		R\$ 4.100,00
31/12/2015	Alugueis Divs. No Parque Nicanor Kramer da Luz		R\$ 3.500,00
31/12/2015	Lei Rouanet 30º Rodeio (Incentivo a Cultura)		R\$ 96.000,00
31/12/2015	Eventos e Promoções		R\$ 6.492,00
31/12/2015	Inscrições de Laço em Campeonatos		R\$ 39.950,00
31/12/2015	Patrocínio Prefeitura - Museu do CTG		R\$ 41.851,62
31/12/2015	Aluguéis de Espaços Comerciais para 31º Rodeio Crioulo		R\$ 209.734,00
31/12/2015	Receita com Midia e Propaganda 31º Rodeio Crioulo		R\$ 3.364,33
31/12/2015	Inscrições de Laço 31º Rodeio - Antecipadas		R\$ 1.000,00
31/12/2015	Locação de Terrenos Campeira 31º Rodeio e Inscrição de Laço		R\$ 151.141,01
31/12/2015	Inscrições Gineteadas para 31º Rodeio		R\$ 16.699,40
31/12/2015	Locação de Terrenos no Mato 31º Rodeio		R\$ 74.880,02
31/12/2015	Juros de Aplicações		R\$ 317,66
TOTAL RECEITAS			R\$ 668.295,04

DESPESAS			
31/12/2015	Salarios e Ordenados Administração	R\$ 1.951,32	
31/12/2015	Salarios e Ordenados Artística	R\$ 2.550,71	
31/12/2015	13º Salário Administração	R\$ 824,08	
31/12/2015	13º Salário Artística	R\$ 972,60	
31/12/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$ 1.361,62	
31/12/2015	Comissões e Despesas Sr. João Carlos Dreyer	R\$ 5.474,00	
31/12/2015	Guia do GPS	R\$ 3.040,26	
31/12/2015	Guia do FGTS	R\$ 603,26	
31/12/2015	Guia Imposto de Renda	R\$ 52,45	
31/12/2015	Fretes e Carretos	R\$ 45,09	
31/12/2015	Manutenção, Conservação, Reparo e Instalações	R\$ 430,02	
31/12/2015	Alugueis de Impressoras	R\$ 300,00	
31/12/2015	Darf Pis	R\$ 75,41	
31/12/2015	Guias e Impostos	R\$ 149,87	
31/12/2015	Corsan	R\$ 356,94	
31/12/2015	Telefone	R\$ 705,85	
31/12/2015	Despesas Postais e Telegráficas	R\$ 65,88	
31/12/2015	Material de Escritório	R\$ 186,30	
31/12/2015	Material de Higiene e Limpeza	R\$ 156,51	
31/12/2015	Assistência Contabil	R\$ 600,00	
31/12/2015	Outros Serviços Prestados por Terceiros	R\$ 2.200,00	
31/12/2015	Materiais e Serviços para Informática	R\$ 969,75	



CTG *Porteira do Rio Grande*

Palanque do passado, estio do futuro

31/12/2015	Despesas com Processo ECAD	R\$	3.000,00
31/12/2015	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Livros e Banner	R\$	250,00
31/12/2015	Material de Expediente	R\$	12,00
31/12/2015	Despesas com Cartório e Certidões	R\$	122,20
31/12/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Limpeza	R\$	2.253,00
31/12/2015	Doações, Gratificações e Brindes	R\$	480,00
31/12/2015	Chaves e Fechaduras	R\$	42,00
31/12/2015	Serviço e Materiais de Segurança	R\$	180,00
31/12/2015	Despesas com Eventos e Promoções	R\$	25.296,05
31/12/2015	Parcelamento Corsan	R\$	1.937,08
31/12/2015	Anuidades, Multas e Carteiras MTG	R\$	280,00
31/12/2015	Troféus, Placas, Grachás e Faixas	R\$	350,00
31/12/2015	Abono Anuidade Coordenadores	R\$	1.530,00
31/12/2015	Premiação de Laço em Campeonatos	R\$	4.900,00
31/12/2015	Despesas do 30º Rodeio	R\$	9.046,00
31/12/2015	Despesas com Campeonato de Laço	R\$	38.118,69
31/12/2015	Material de Consumo Interno	R\$	169,40
31/12/2015	Despesas com Departamento Artístico	R\$	2.169,34
31/12/2015	Despesas na Campeira	R\$	1.012,00
31/12/2015	Despesas com Museu do CTG	R\$	1.614,52
31/12/2015	Juros Emprestimo Sicredi	R\$	9.426,53
31/12/2015	Juros e Comissões Bancárias	R\$	356,70
31/12/2015	Despesas c/Eventos e Elaboração de Projetos 31º Rodeio	R\$	5.000,00
31/12/2015	Despesas Alimentação, Viagens e Repres. Patronagem 31º Rodeio	R\$	1.491,80
31/12/2015	Despesas c/João Carlos Dreyer - Elaboração de Projetos	R\$	2.000,00
31/12/2015	Adaptação ao Projeto Mais Sustentável	R\$	1.540,00
31/12/2015	Despesas com Produções, Impressões e Graficas 31º Rodeio	R\$	2.250,00
31/12/2015	Divulgação, Jornais, Revistas, Rádios, Livros e Banner 31º Rodeio	R\$	892,00
31/12/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Administração 31º Rodeio	R\$	1.030,60
31/12/2015	Eletrecidade e Geradores para 31º Rodeio	R\$	89.000,00
31/12/2015	Materiais e Serviços Hidraulicos p/ 31º Rodeio	R\$	13.655,08
31/12/2015	Materiais e Serviços Reforma no Parque p/ 31º Rodeio	R\$	16.400,00
31/12/2015	Materiais/Mão de Obra Casa Secretaria/Tesouraria 31º Rodeio	R\$	6.055,00
31/12/2015	Serviços de Marketing e Publicidade para 31º Rodeio	R\$	11.000,00
31/12/2015	Brigada Militar - Serviços 31º Rodeio	R\$	6.748,21
31/12/2015	Serviços de Limpeza antes e durante o 31º Rodeio	R\$	16.500,00
31/12/2015	Serviços de Ronda no Parque p/ 31º Rodeio	R\$	1.200,00
31/12/2015	Materiais e Serviços de Alimentação 31º Rodeio	R\$	11.993,81
31/12/2015	Serviços Gerais e Despesas Diversas no 31º Rodeio	R\$	12.758,01
31/12/2015	Serviços de Transportes para 31º Rodeio	R\$	4.000,00
31/12/2015	Serviços de Hospedagens p/ 31º Rodeio	R\$	300,00
31/12/2015	Despesas Impressões, Graficas e Grav. CD Festival 10º Cante	R\$	5.000,00
31/12/2015	Serviços de Terceiros p/Festival 10º Cante uma Canção	R\$	405,00
31/12/2015	Premiações Diversas na Campeira 31º Rodeio Crioulo	R\$	29.199,60
31/12/2015	Serviços Gerais na Campeira	R\$	783,33
31/12/2015	Serviços de Limpeza no Mato p/ 31º Rodeio	R\$	900,00
31/12/2015	Serviços Gerais no Mato	R\$	340,00
31/12/2015	Despesa Mapeam. e Serv.de Locação Terrenos -Mato 31º Rodeio	R\$	6.600,00
31/12/2015	Premiações Diversas na Artística 31º Rodeio Crioulo	R\$	13.766,48
31/12/2015	Construção Casa da Artística no Parque Nicanor K.Luz p/31º Rodeio	R\$	4.000,15
31/12/2015	Serviços Prestados por Terceiros - Artística	R\$	2.000,00
		TOTAL DESPESAS	R\$ 392.426,50



Palanque do passado, esteio do futuro

CTG *Porteira do Rio Grande*

INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		
31/12/2015	SALDO ANTERIOR	R\$ 112.339,59
31/12/2015	Investimentos/Imobilizados no Mês	R\$ 40.347,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO		R\$ 152.686,59

RESUMO		
31/12/2015	Saldo Inicial de Caixa	R\$ 5.360,29
31/12/2015	Cheques Pré-Datados - Inscrição Laço Campeira 31º Rodeio	R\$ 25.133,00
31/12/2015	Saldo Inicial de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 1.270,00
31/12/2015	Cheques Pré-Datados - Locação de Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 9.700,00
31/12/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 42.023,71
31/12/2015	Saldo Inicial C/C Banrisul S/A	R\$ 7.388,80
31/12/2015	Saldo Inicial Sicredi	R\$ 20,71
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$ 36.702,81
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 2.329,18
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banco Brasil (Lei Rouanet)	R\$ 20.061,50
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$ 38,25
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$ 133.442,17
31/12/2015	Saldo Inicial em C/C Banrisul Cta.Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 88.815,28
31/12/2015	Saldo Inicial em Conta Emprestimo Sicredi (dedução)	-R\$ 118.358,72
31/12/2015	Total das Receitas do mês	R\$ 668.295,04
31/12/2015	Total das Despesas do mês (dedução)	-R\$ 392.426,50
31/12/2015	Total Investimentos/Imobilizado mês (dedução)	-R\$ 40.347,00
Saldo em 31/12/2015 Caixa, Bancos, Aplicaç.e Imobilizado		R\$ 489.448,52

31/12/2015	Saldo Final de Caixa	R\$ 13.186,10
31/12/2015	Cheques Pré-Datados - Inscrição Laço Campeira 31º Rodeio	R\$ 1.350,00
31/12/2015	Cheques Pré-Datados - Locação de Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 8.450,00
31/12/2015	Saldo Final de Cheques sem Provisão de Fundos	R\$ 3.499,00
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A e Aplicações Financeiras	R\$ 10.831,01
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul S/A	R\$ 10.773,80
31/12/2015	Saldo Final em C/C Sicredi	R\$ 20,71
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Cta Comercial/Aplicação 31º Rodeio	R\$ 166.571,01
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios	R\$ 5.673,51
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Patrocínios Prefeitura	R\$ 41.889,87
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Cta.Terrenos Campeira 31º Rodeio	R\$ 169.493,19
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Terrenos Mato 31º Rodeio	R\$ 41.010,92
31/12/2015	Saldo Final em C/C Banrisul Conta Gineteada	R\$ 16.699,40
SALDO FINAL EM 31/12/2015		R\$ 489.448,52


Neuri Adão de Lima Fortuna
Patrão


Vilmar da Silva Barbosa
Tesoureiro