

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
1000000000	A T I V O	13.791.986,52 D	2.022.424,18	1.925.799,45	96.624,73 D		13.888.611,25 D
1100000000	CIRCULANTE	3.699.539,05 D	1.937.935,93	1.891.830,26	46.105,67 D		3.745.644,72 D
1101000000	DISPONIVEL	1.367.245,45 D	1.175.832,28	1.146.532,83	29.299,45 D		1.396.544,90 D
1101010000	CAIXA GERAL	59.919,70 D	178.182,08	211.683,78	33.501,70 C		26.418,00 D
11111-1	CAIXA SEDE	59.919,70 D	178.182,08	211.683,78	33.501,70 C		26.418,00 D
1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO	138.549,59 D	994.116,16	922.529,95	71.586,21 D		210.135,80 D
11201-0	BANCO SANTANDER - VILA	2.056,44 D	737,91	102,00	635,91 D		2.692,35 D
11202-5	BANCO SANTANDER - APEIXOTO	5.023,73 D	213.787,88	194.010,74	19.777,14 D		24.800,87 D
11204-4	BANCO DO BRASIL SA	50.673,92 D	290.229,42	261.883,19	28.346,23 D		79.020,15 D
11205-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.198,25 D	62.004,72	50.938,98	11.065,74 D		41.263,99 D
11208-2	BANCO BRADESCO	951,59 D	10.746,56	9.706,88	1.039,68 D		1.991,27 D
11209-7	BANCO ITAU	42.345,75 D	150.132,14	156.347,14	6.215,00 C		36.130,75 D
11210-0	BANCO SICOOB	7.299,91 D	253.741,99	236.805,48	16.936,51 D		24.236,42 D
11211-1	BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	12.735,54	12.735,54	0,00		0,00
1101030000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.168.776,16 D	3.534,04	12.319,10	8.785,06 C		1.159.991,10 D
11303-2	BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,75 D	0,00	0,00	0,00		1,75 D
11304-7	BANCO SICOOB-APLICACAO	539,84 D	1,33	0,00	1,33 D		541,17 D
11305-1	BANCO SICOOB - CAPITAL	8.112,70 D	0,00	0,00	0,00		8.112,70 D
11308-1	BANCO ITAU - APLICACAO	610.660,98 D	2.051,14	0,00	2.051,14 D		612.712,12 D
11310-1	BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	549.460,89 D	1.481,57	12.319,10	10.837,53 C		538.623,36 D
1102000000	CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.575.257,05 D	607.325,84	598.547,16	8.778,68 D		1.584.035,73 D
1102010000	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	39.237,56 D	44.935,01	38.636,11	6.298,90 D		45.536,46 D
11402-0	CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	39.237,56 D	44.935,01	38.636,11	6.298,90 D		45.536,46 D
1102020000	CONTAS CORRENTES-OUTROS	192.970,67 D	11.547,50	17.352,00	5.804,50 C		187.166,17 D
11404-0	CONTAS CORRENTES-OUTROS	192.970,67 D	11.547,50	17.352,00	5.804,50 C		187.166,17 D
1102030000	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.705,80 D	0,00	22,00	22,00 C		7.683,80 D
11406-9	CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	7.705,80 D	0,00	22,00	22,00 C		7.683,80 D
1102050000	MENSALIDADES A RECEBER	153.770,50 D	139.322,32	164.370,50	25.048,18 C		128.722,32 D
11410-5	MENSALIDADES A RECEBER	153.770,50 D	139.322,32	164.370,50	25.048,18 C		128.722,32 D
1102060000	JOIAS A RECEBER	22.765,50 D	36.400,00	38.952,50	2.552,50 C		20.213,00 D
11412-4	JOIAS A RECEBER	22.765,50 D	36.400,00	38.952,50	2.552,50 C		20.213,00 D
1102070000	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	930.682,27 D	87.240,75	77.430,77	9.809,98 D		940.492,25 D
11414-3	ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	930.682,27 D	87.240,75	77.430,77	9.809,98 D		940.492,25 D
1102400000	CHEQUES A REGULARIZAR	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00		16.635,77 D
11422-8	CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77 D	0,00	0,00	0,00		16.635,77 D
1102500000	SALARIO FAMILIA	0,00	1.415,05	1.415,05	0,00		0,00
11451-4	SALARIO FAMILIA	0,00	1.415,05	1.415,05	0,00		0,00
1102600000	CARTÕES A RECEBER	211.488,98 D	286.465,21	260.368,23	26.096,98 D		237.585,96 D
11454-1	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	211.488,98 D	165.081,14	138.984,16	26.096,98 D		237.585,96 D
11455-1	CARTÃO DE DÉBITO	0,00	121.384,07	121.384,07	0,00		0,00
1107000000	ALMOXARIFADOS	394.300,29 D	133.942,26	108.974,82	24.967,44 D		419.267,73 D
11701-4	MATERIAIS DIVERSOS	21.270,72 D	28.543,76	24.907,24	3.636,52 D		24.907,24 D
11702-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.124,02 D	13.557,94	14.124,02	566,08 C		13.557,94 D
11703-3	MERCADORIAS	69.943,56 D	66.658,02	69.943,56	3.285,54 C		66.658,02 D
11705-2	DEPOSITO DA MANUTENCAO	2.392,51 C	25.182,54	0,00	25.182,54 D		22.790,03 D
11706-1	ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC	291.354,50 D	0,00	0,00	0,00		291.354,50 D
1108000000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	362.736,26 D	20.835,55	37.775,45	16.939,90 C		345.796,36 D
1108010000	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	165.531,26 D	1.560,55	5.871,15	4.310,60 C		161.220,66 D
11803-6	DESPESAS A CLASSIFICAR	120.960,50 D	0,00	4.310,60	4.310,60 C		116.649,90 D
11804-0	PREMIOS DE SEGUROS	7.933,50 D	1.560,55	1.560,55	0,00		7.933,50 D
11807-4	MARES DO SUL	1.605,00 D	0,00	0,00	0,00		1.605,00 D
11809-3	BAILE DE ANIVERSARIO	7.714,23 D	0,00	0,00	0,00		7.714,23 D
11810-6	FESTA JULINA	2.746,95 D	0,00	0,00	0,00		2.746,95 D
11814-4	COLONIA DE FERIAS	178,66 C	0,00	0,00	0,00		178,66 C
11825-2	MATINE DE CARNAVAL	8.479,78 D	0,00	0,00	0,00		8.479,78 D
11851-5	DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96 D	0,00	0,00	0,00		16.269,96 D
1108020000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	197.205,00 D	19.275,00	31.904,30	12.629,30 C		184.575,70 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:37:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11864-2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	197.205,00 D	19.275,00	31.904,30	12.629,30 C	184.575,70 D
1200000000	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.092.447,47 D	84.488,25	33.969,19	50.519,06 D	10.142.966,53 D
1201000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	467.238,87 D	9.933,00	0,00	9.933,00 D	477.171,87 D
1201010000	CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	288.889,56 D	5.622,40	0,00	5.622,40 D	294.511,96 D
1201010001	CONTAS CORRENTES	142.389,56 D	5.622,40	0,00	5.622,40 D	148.011,96 D
12116- 6	DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	142.389,56 D	5.622,40	0,00	5.622,40 D	148.011,96 D
1201050000	SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
12151-1	PRÉ REGISTRO N° 0932020/216131-03	146.500,00 D	0,00	0,00	0,00	146.500,00 D
1201060000	DESPESAS A AMORTIZAR	178.349,31 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	182.659,91 D
12151-8	JUROS S FINANCIAMENTO	178.349,31 D	4.310,60	0,00	4.310,60 D	182.659,91 D
1301000000	INVESTIMENTOS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1301010000	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
13111-5	PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97 D	0,00	0,00	0,00	216,97 D
1302000000	IMOBILIZADO	9.319.003,23 D	74.555,25	33.969,19	40.586,06 D	9.359.589,29 D
1302010000	IMOVEIS	1.527.854,30 D	0,00	0,00	0,00	1.527.854,30 D
13211-8	TERRENOS	197.180,19 D	0,00	0,00	0,00	197.180,19 D
13212-2	EDIFICACOES	976.225,24 D	0,00	0,00	0,00	976.225,24 D
13213-7	ELEVADORES	354.448,87 D	0,00	0,00	0,00	354.448,87 D
1302020000	PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.071.603,06 D	0,00	0,00	0,00	7.071.603,06 D
13221-1	TERRENOS	426.205,22 D	0,00	0,00	0,00	426.205,22 D
13222-6	CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79 D	0,00	0,00	0,00	191.901,79 D
13223-0	BAR E SANITARIOS	62.707,76 D	0,00	0,00	0,00	62.707,76 D
13224-5	CHURRASCARIA	29.406,66 D	0,00	0,00	0,00	29.406,66 D
13225-0	QUADRA DE TENIS	98.476,38 D	0,00	0,00	0,00	98.476,38 D
13226-4	QUADRA DE BASQUETE	223.404,33 D	0,00	0,00	0,00	223.404,33 D
13227-9	PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 D	0,00	0,00	0,00	50.810,13 D
13228-3	SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89 D	0,00	0,00	0,00	305.258,89 D
13229-8	PISCINAS	194.180,46 D	0,00	0,00	0,00	194.180,46 D
13230-0	VESTIARIOS	91.281,41 D	0,00	0,00	0,00	91.281,41 D
13231-5	SAUNA	30.937,60 D	0,00	0,00	0,00	30.937,60 D
13232-0	QUADRA DE PETECA	158,40 D	0,00	0,00	0,00	158,40 D
13233-4	COZINHA DA PET	67.245,52 D	0,00	0,00	0,00	67.245,52 D
13234-9	QUADRA DE BOCHA	88.904,06 D	0,00	0,00	0,00	88.904,06 D
13235-3	SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14 D	0,00	0,00	0,00	27.220,14 D
13236-8	POCO ARTESIANO	49.008,73 D	0,00	0,00	0,00	49.008,73 D
13237-2	DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46 D	0,00	0,00	0,00	43.501,46 D
13238-7	PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96 D	0,00	0,00	0,00	5.030,96 D
13239-1	QUIOSQUES	5.771,07 D	0,00	0,00	0,00	5.771,07 D
13240-4	CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09 D	0,00	0,00	0,00	93.662,09 D
13241-9	CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 D	0,00	0,00	0,00	73.458,96 D
13242-3	CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98 D	0,00	0,00	0,00	27.756,98 D
13243-8	CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58 D	0,00	0,00	0,00	342.228,58 D
13244-2	QUADRA DE PADDLE	115.687,59 D	0,00	0,00	0,00	115.687,59 D
13245-7	CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63 D	0,00	0,00	0,00	26.283,63 D
13246-1	PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84 D	0,00	0,00	0,00	89.453,84 D
13247-0	CENTRO CONV TENIS	170.866,19 D	0,00	0,00	0,00	170.866,19 D
13248-5	GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54 D	0,00	0,00	0,00	1.845.802,54 D
13249-0	BEINFEITORIA	412.861,51 D	0,00	0,00	0,00	412.861,51 D
13281-3	QUADRA DE VOLEI	20.482,28 D	0,00	0,00	0,00	20.482,28 D
13282-8	COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17 D	0,00	0,00	0,00	36.657,17 D
13283-2	SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78 D	0,00	0,00	0,00	74.599,78 D
13284-7	CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68 D	0,00	0,00	0,00	105.304,68 D
13285-1	COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28 D	0,00	0,00	0,00	323.458,28 D
13286-6	CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84 D	0,00	0,00	0,00	50.855,84 D
13288-5	SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29 D	0,00	0,00	0,00	31.247,29 D
13289-0	CONST. CHOPERIA PET	12.648,47 D	0,00	0,00	0,00	12.648,47 D
13290-2	CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87 D	0,00	0,00	0,00	49.060,87 D
13291-1	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00 D	0,00	0,00	0,00	6.500,00 D
13292-2	COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	182.498,06 D	0,00	0,00	0,00	182.498,06 D
13293-1	CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLELY DE AREIA	86.142,17 D	0,00	0,00	0,00	86.142,17 D
13294-1	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89 D	0,00	0,00	0,00	590.073,89 D
13295-1	GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50 D	0,00	0,00	0,00	42.618,50 D
13296-1	INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18 D	0,00	0,00	0,00	157.026,18 D
13297-1	MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58 D	0,00	0,00	0,00	91.699,58 D
13298-1	REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14 D	0,00	0,00	0,00	21.257,14 D
1302030000	EQUIPAMENTOS	387.212,07 D	0,00	0,00	0,00	387.212,07 D
13251-2	PROJECÃO E SOM	62.933,78 D	0,00	0,00	0,00	62.933,78 D
13252-7	SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 D	0,00	0,00	0,00	37.920,25 D
13253-1	SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 D	0,00	0,00	0,00	17.008,99 D
13254-6	TOBOAGUA	56.151,68 D	0,00	0,00	0,00	56.151,68 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:37:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov	periodo	Saldo atual
13255-0	SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73 D	0,00	0,00		0,00	28.323,73 D
13256-5	TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71 D	0,00	0,00		0,00	22.903,71 D
13257-0	CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	39.409,38 D	0,00	0,00		0,00	39.409,38 D
13258-4	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	105.893,89 D	0,00	0,00		0,00	105.893,89 D
13259-5	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.666,66 D	0,00	0,00		0,00	16.666,66 D
1302040000	BENS MOVEIS	1.699.682,54 D	0,00	0,00		0,00	1.699.682,54 D
13271-0	MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66 D	0,00	0,00		0,00	361.948,66 D
13272-4	VEICULOS	122.050,00 D	0,00	0,00		0,00	122.050,00 D
13273-9	BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99 D	0,00	0,00		0,00	8.164,99 D
13274-3	BENS MOVEIS DIVERSOS	1.157.877,81 D	0,00	0,00		0,00	1.157.877,81 D
13275-8	CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 D	0,00	0,00		0,00	4.360,00 D
13276-2	SISTEMA PROSOFT CONT/FINANCEIR	6.480,00 D	0,00	0,00		0,00	6.480,00 D
13277-7	SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00 D	0,00	0,00		0,00	20.400,00 D
13278-1	SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00 D	0,00	0,00		0,00	5.075,00 D
13279-6	LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08 D	0,00	0,00		0,00	13.326,08 D
1302060000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00		0,00	1.137.946,16 D
13562-0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.137.946,16 D	0,00	0,00		0,00	1.137.946,16 D
1303000000	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.752.675,29 C	0,00	33.969,19		33.969,19 C	4.786.644,48 C
1303010000	IMOVEIS	805.653,08 C	0,00	4.369,95		4.369,95 C	810.023,03 C
13311-0	DEPR.EDIFICIOS	652.058,60 C	0,00	1.416,21		1.416,21 C	653.474,81 C
13313-0	DEPR.ELEVADORES	153.594,48 C	0,00	2.953,74		2.953,74 C	156.548,22 C
1303020000	PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	2.463.041,16 C	0,00	22.158,08		22.158,08 C	2.485.199,24 C
13321-4	DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	62.978,72 C	0,00	639,67		639,67 C	63.618,39 C
13322-9	DEPR.BAR E SANITARIOS	24.727,72 C	0,00	178,91		178,91 C	24.906,63 C
13323-3	DEPR.CHURRASCARIA	29.406,66 C	0,00	0,00		0,00	29.406,66 C
13324-8	DEPR.QUADRA DE TENIS	76.828,96 C	0,00	201,46		201,46 C	77.030,42 C
13325-2	DEPR.QUADRA DE BASQUETE	57.607,65 C	0,00	659,41		659,41 C	58.267,06 C
13327-1	DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	50.810,13 C	0,00	0,00		0,00	50.810,13 C
13328-6	DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	44.277,85 C	0,00	141,67		141,67 C	44.419,52 C
13329-0	DEPR.PISCINAS	176.136,37 C	0,00	173,65		173,65 C	176.310,02 C
13330-3	DEPR.VESTIARIOS	71.556,11 C	0,00	98,63		98,63 C	71.654,74 C
13331-8	DEPR.SAUNA	30.937,60 C	0,00	0,00		0,00	30.937,60 C
13332-2	DEPR.QUADRA DE PETECA	158,40 C	0,00	0,00		0,00	158,40 C
13333-7	DEPR.COZINHA DA PET	39.674,11 C	0,00	224,15		224,15 C	39.898,26 C
13334-1	DEPR.QUADRA DE BOCHA	45.173,05 C	0,00	269,07		269,07 C	45.442,12 C
13335-6	DEPR.SUB-ESTACAO	27.220,14 C	0,00	0,00		0,00	27.220,14 C
13336-0	DEPR.POCO ARTESIANO	49.282,75 C	0,00	0,00		0,00	49.282,75 C
13337-5	DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	35.040,50 C	0,00	163,94		163,94 C	35.204,44 C
13338-0	DEPR.PALCO DAS PISCINAS	11.183,64 C	0,00	0,00		0,00	11.183,64 C
13339-4	DEPR.QUIOSQUE	5.771,07 C	0,00	0,00		0,00	5.771,07 C
13340-7	DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	61.461,85 C	0,00	312,21		312,21 C	61.774,06 C
13341-1	DEPR.CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96 C	0,00	0,00		0,00	73.458,96 C
13342-6	DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	12.028,60 C	0,00	92,53		92,53 C	12.121,13 C
13343-0	DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	281.732,44 C	0,00	3.024,82		3.024,82 C	284.757,26 C
13344-5	DEPR. QUADRA DE PADEL	40.070,04 C	0,00	385,62		385,62 C	40.455,66 C
13345-0	DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	20.325,84 C	0,00	219,03		219,03 C	20.544,87 C
13346-4	DEPR. PORTARIA No2 PET	36.656,56 C	0,00	298,18		298,18 C	36.954,74 C
13347-9	DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	70.624,20 C	0,00	569,55		569,55 C	71.193,75 C
13348-3	DEPR.GINASIO ESPORTIVO	673.749,68 C	0,00	6.152,68		6.152,68 C	679.902,36 C
13349-8	DEPR. BENFEITORIAS	137.974,83 C	0,00	1.376,21		1.376,21 C	139.351,04 C
13381-6	DEPR. QUADRA DE VOLEI	7.577,97 C	0,00	68,27		68,27 C	7.646,24 C
13382-0	DEPR. COZINHA DO ALMOXARIFADO	12.096,81 C	0,00	122,19		122,19 C	12.219,00 C
13383-5	DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	40.031,22 C	0,00	621,66		621,66 C	40.652,88 C
13384-0	DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	26.326,50 C	0,00	351,02		351,02 C	26.677,52 C
13385-4	DEPR.COBERT QUADRA TENIS/PADEL	80.508,96 C	0,00	1.078,20		1.078,20 C	81.587,16 C
13386-9	DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	10.679,76 C	0,00	169,52		169,52 C	10.849,28 C
13388-8	DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	5.312,16 C	0,00	104,16		104,16 C	5.416,32 C
13389-2	DEPR.CHOPERIA PET	1.644,24 C	0,00	42,16		42,16 C	1.686,40 C
13390-5	DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	15.944,76 C	0,00	408,84		408,84 C	16.353,60 C
13392	DEPRE. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	2.433,32 C	0,00	608,33		608,33 C	3.041,65 C
13393-0	DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	1.148,56 C	0,00	287,14		287,14 C	1.435,70 C
13394-0	DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	7.867,64 C	0,00	1.966,91		1.966,91 C	9.834,55 C
13395-1	DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	589,91 C	0,00	142,06		142,06 C	731,97 C
13396-0	DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	2.093,68 C	0,00	523,42		523,42 C	2.617,10 C
13397-0	DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	1.222,68 C	0,00	305,67		305,67 C	1.528,35 C
13398-0	DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	708,56 C	0,00	177,14		177,14 C	885,70 C
1303030000	EQUIPAMENTOS	269.569,42 C	0,00	519,28		519,28 C	270.088,70 C
13351-5	DEPR.PROJECAO E SOM	62.933,78 C	0,00	0,00		0,00	62.933,78 C
13352-0	DEPR.SISTEMA DE REFRIGERACAO	37.920,25 C	0,00	0,00		0,00	37.920,25 C
13353-4	DEPR.SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99 C	0,00	0,00		0,00	17.008,99 C
13354-9	DEPR. TOBOAGUA	56.151,68 C	0,00	0,00		0,00	56.151,68 C
13355-3	DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	28.323,73 C	0,00	0,00		0,00	28.323,73 C
13356-8	DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	20.836,26 C	0,00	190,86		190,86 C	21.027,12 C
13357-2	DEPR.CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	36.454,11 C	0,00	328,42		328,42 C	36.782,53 C
13358-7	DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.940,62 C	0,00	0,00		0,00	9.940,62 C
1303040001	BENS MÓVEIS	1.214.411,63 C	0,00	6.921,88		6.921,88 C	1.221.333,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:37:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
13371-2	DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	353.983,49 C	0,00	1.035,40	1.035,40 C	355.018,89 C
13372-7	DEP.VEICULOS	101.456,79 C	0,00	502,33	502,33 C	101.959,12 C
13373-1	DEPR.BIBLIOTECA,DISCOT,FILMOEC	8.164,99 C	0,00	0,00	0,00	8.164,99 C
13374-6	DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	701.692,67 C	0,00	5.325,56	5.325,56 C	707.018,23 C
13375-0	DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00 C	0,00	0,00	0,00	4.360,00 C
13376-5	DEPR. SISTEMA PROSOFT	6.480,00 C	0,00	0,00	0,00	6.480,00 C
13377-0	DEPR.SISTEMA MULTI CLUBES	20.400,00 C	0,00	0,00	0,00	20.400,00 C
13378-4	DEPR.SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	5.075,00 C	0,00	0,00	0,00	5.075,00 C
13379-9	DEPR.LICENCA DE USO WINDOWS	12.798,69 C	0,00	58,59	58,59 C	12.857,28 C
1304000000	OBRAS EM ANDAMENTOS	2.247.380,39 D	74.555,25	0,00	74.555,25 D	2.321.935,64 D
1304990000	OBRAS DIVERSAS	2.247.380,39 D	74.555,25	0,00	74.555,25 D	2.321.935,64 D
13544-0	CONSTRUCAO LAGO NA PET	226.723,54 D	0,00	0,00	0,00	226.723,54 D
13546-0	COBERT.QUADRA DE VOLLEY	52.000,00 D	0,00	0,00	0,00	52.000,00 D
13555	REFORMA ALAMBRADO DO CAMPO	20.243,18 D	0,00	0,00	0,00	20.243,18 D
13557-1	NOVA QUADRA DE PADEL	655.124,23 D	36.884,30	0,00	36.884,30 D	692.008,53 D
13559-1	REFORMA CAMARA FRIGORIFICA P/ ALMOXARIFA	3.173,40 D	0,00	0,00	0,00	3.173,40 D
13560-1	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO	124.789,25 D	0,00	0,00	0,00	124.789,25 D
13563-1	REFORMA DA ACADEMIA	213.299,79 D	17.004,29	0,00	17.004,29 D	230.304,08 D
13564	CONSUTRUÇÃO CASA DE BOMBA CBC	15.095,91 D	0,00	0,00	0,00	15.095,91 D
13565	REFORMA DO ESCADÃO DA PET	11.572,70 D	0,00	0,00	0,00	11.572,70 D
13566	SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	891.188,39 D	16.666,66	0,00	16.666,66 D	907.855,05 D
13567-1	REVITALIZAÇÃO GRAMA CAMPO 1	34.170,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	38.170,00 D
1305000000	INTANGIVEL	305.988,40 D	0,00	0,00	0,00	305.988,40 D
14002-5	(-) AMORTIZ MARCAS E PATENTES	160,00 D	0,00	0,00	0,00	160,00 D
14003-0	LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40 D	0,00	0,00	0,00	305.828,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2000000000	P A S S I V O	13.164.877,21 C	903.327,40	867.698,23	35.629,17 D	13.129.248,04 C
2100000000	CIRCULANTE	2.016.228,13 C	903.327,40	861.156,76	42.170,64 D	1.974.057,49 C
2101000000	FORNECEDORES	453.471,39 C	287.779,26	287.766,38	12,88 D	453.458,51 C
2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS	453.471,39 C	287.779,26	287.766,38	12,88 D	453.458,51 C
21111-2	FORNECEDORES NACIONAIS	453.471,39 C	287.779,26	287.766,38	12,88 D	453.458,51 C
2102000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.341,58 C	29.116,67	0,00	29.116,67 D	217.224,91 C
23109-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	96.600,00 C	12.075,00	0,00	12.075,00 D	84.525,00 C
23110-1	BANCO SICOOB	149.741,58 C	17.041,67	0,00	17.041,67 D	132.699,91 C
2103000000	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	176.549,67 C	90.163,71	108.495,90	18.332,19 C	194.881,86 C
21181-8	ICMS A RECOLHER	3.261,33 C	725,41	1.005,07	279,66 C	3.540,99 C
21182-2	INSS A RECOLHER	99.982,31 C	79.929,18	77.965,76	1.963,42 D	98.018,89 C
21197-9	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	960,39 C	0,00	0,00	0,00	960,39 C
21184-1	FGTS A RECOLHER	42.938,47 C	1.406,28	22.854,42	21.448,14 C	64.386,61 C
21185-6	IRRF A RECOLHER	11.021,31 C	4.881,66	4.393,44	488,22 D	10.533,09 C
21192-6	PIS S/FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	2.059,86 C	2.059,86	2.077,44	17,58 C	2.077,44 C
21193-0	ISS RETIDO A RECOLHER	1.502,05 C	1.070,24	108,69	961,55 D	540,50 C
2103210000	RETENCOES A RECOLH L10833/03	14.823,95 C	91,08	91,08	0,00	14.823,95 C
21189-4	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.823,95 C	91,08	91,08	0,00	14.823,95 C
2104000000	FOLHAS A PAGAR	859.037,43 C	308.520,05	295.230,57	13.289,48 D	845.747,95 C
2104010000	FOLHAS A PAGAR	247.447,91 C	257.165,66	250.865,80	6.299,86 D	241.148,05 C
21171-4	FOLHAS A PAGAR EFETIVOS	238.217,31 C	241.458,33	235.965,04	5.493,29 D	232.724,02 C
21172-9	FOLHAS A PAGAR CONTRATADOS	2.282,78 C	0,00	0,00	0,00	2.282,78 C
21173-3	FOLHAS A PAGAR AUTONOMOS	6.600,99 C	7.841,19	6.710,00	1.131,19 D	5.469,80 C
21198-3	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	122,22 C	370,67	695,29	324,62 C	446,84 C
21199-3	RESCISÃO A PAGAR	224,61 C	7.495,47	7.495,47	0,00	224,61 C
2104020000	CONTAS CORRENTES	611.589,52 C	51.354,39	44.364,77	6.989,62 D	604.599,90 C
21196-4	CONTAS CORRENTES	611.589,52 C	51.354,39	44.364,77	6.989,62 D	604.599,90 C
2105000000	CONTAS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
21162-5	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	1.622,95 C	0,00	0,00	0,00	1.622,95 C
2106000000	PROVISÕES DIVERSAS	114.834,61 C	12.121,71	29.686,09	17.564,38 C	132.398,99 C
2106010000	PROVISÕES P/DESPESAS	114.834,61 C	12.121,71	29.686,09	17.564,38 C	132.398,99 C
21212-0	PROVISAO P/13OSALARIO	66.971,67 C	2.143,27	15.389,51	13.246,24 C	80.217,91 C
21213-4	PROVISAO P/INDENIZACAO	28.385,42 C	1.722,81	8.166,57	6.443,76 C	34.829,18 C
21215-3	PROVISAO P/FERIAS	19.477,52 C	8.255,63	6.130,01	2.125,62 D	17.351,90 C
2107000000	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	164.370,50 C	175.626,00	139.977,82	35.648,18 D	128.722,32 C
2107010000	RECEITAS A APROPRIAR	164.370,50 C	175.626,00	139.977,82	35.648,18 D	128.722,32 C
21311-8	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	164.370,50 C	164.370,50	128.722,32	35.648,18 D	128.722,32 C
21315-6	MENSALIDADE	0,00	11.255,50	11.255,50	0,00	0,00
2300000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.643.549,48 C	0,00	6.541,47	6.541,47 C	1.650.090,95 C
2301000000	RECEITAS A CLASSIFICAR	313.252,24 C	0,00	5.456,49	5.456,49 C	318.708,73 C
23103-1	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	266.770,69 C	0,00	0,00	0,00	266.770,69 C
23104-6	SOCIO PROP TROCA JANELAS SEDE	20.979,24 C	0,00	0,00	0,00	20.979,24 C
23106-5	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	8.926,50 C	0,00	874,50	874,50 C	9.801,00 C
23111-1	TAXA 3ª QUADRA DE PADEL 2021	16.575,81 C	0,00	4.581,99	4.581,99 C	21.157,80 C
2303000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
22203-1	BANCO SICOOB	877.057,62 C	0,00	0,00	0,00	877.057,62 C
2304000000	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	453.239,62 C	0,00	1.084,98	1.084,98 C	454.324,60 C
23311-1	SUBVENÇÕES APOORTE CBC REAL. EDITAL 08	453.239,62 C	0,00	1.084,98	1.084,98 C	454.324,60 C
2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.505.099,60 C	0,00	0,00	0,00	9.505.099,60 C
2401000000	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89 C	0,00	0,00	0,00	1.055.839,89 C
2401010000	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43 C	0,00	0,00	0,00	1.002.232,43 C
24111-8	TITULOS EMITIDOS PESSOA FISICA	1.134.003,29 C	0,00	0,00	0,00	1.134.003,29 C
24112-2	TITULOS N/SUBSC.PESSOA FISICA	131.770,86 D	0,00	0,00	0,00	131.770,86 D
2401020000	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C
24121-1	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46 C	0,00	0,00	0,00	53.607,46 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2402000000	VARIACOES PATRIMONIAIS	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2402010000	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
24211-0	VARIACOES ANTERIORES	5.868.480,85 C	0,00	0,00	0,00	5.868.480,85 C
2403000000	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00	1.429.300,66 C
24301-1	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.429.300,66 C	0,00	0,00	0,00	1.429.300,66 C
2404000000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
2404010000	RESULTADO DO EXERCICIO	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C
24511-9	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.151.478,20 C	0,00	0,00	0,00	1.151.478,20 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5000000000	D E S P E S A S	3.619.192,79 D	930.116,46	226.456,63	703.659,83 D	4.322.852,62 D
5100000000	DESPESA TOTAL	3.619.192,79 D	930.116,46	226.456,63	703.659,83 D	4.322.852,62 D
5101000000	DESPESAS COM PESSOAL	1.997.590,83 D	468.323,79	69.281,92	399.041,87 D	2.396.632,70 D
51110-0	SALARIOS E ORDENADOS	952.666,99 D	194.353,73	15.022,18	179.331,55 D	1.131.998,54 D
51111-5	SERVICOS CONTRATADOS	184.308,90 D	22.551,72	500,00	22.051,72 D	206.360,62 D
51112-0	INSS	281.597,61 D	56.620,66	77,10	56.543,56 D	338.141,17 D
51113-4	FGTS	93.815,15 D	24.532,48	0,00	24.532,48 D	118.347,63 D
51114-9	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.055,58 D	2.077,44	0,00	2.077,44 D	12.133,02 D
51115-3	VALE REFEICAO	109.359,93 D	24.380,71	784,98	23.595,73 D	132.955,66 D
51116-8	VALE TRANSPORTE	28.371,39 D	8.902,50	4.003,50	4.899,00 D	33.270,39 D
51117-2	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	114.483,68 D	35.179,83	11.435,60	23.744,23 D	138.227,91 D
51118-7	EXAMES MEDICOS-CLT	2.132,08 D	432,82	0,00	432,82 D	2.564,90 D
51119-1	PROVISAO PARA 13º SALARIO	72.664,09 D	15.389,51	0,00	15.389,51 D	88.053,60 D
51120-4	PROVISAO PARA INDENIZACAO	38.985,18 D	8.166,57	0,00	8.166,57 D	47.151,75 D
51121-9	PROVISAO PARA FERIAS	28.953,16 D	6.130,01	0,00	6.130,01 D	35.083,17 D
51122-3	TREINAMENTO DE PESSOAL	1.731,66 D	96,64	0,00	96,64 D	1.828,30 D
51123-8	UNIFORMES	10.254,60 D	6.302,94	0,00	6.302,94 D	16.557,54 D
51124-2	SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	1.239,92 D	254,59	0,00	254,59 D	1.494,51 D
51125-7	CESTA BASICA	32.877,00 D	7.082,00	0,00	7.082,00 D	39.959,00 D
51126-1	FERIAS	34.093,91 D	18.411,08	0,00	18.411,08 D	52.504,99 D
51127-6	RATEIO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	37.458,56	37.458,56	0,00	0,00
5102000000	DESPESAS GERAIS	1.463.407,91 D	420.489,41	157.174,71	263.314,70 D	1.726.722,61 D
51210-3	REPRESENTACOES	10.625,93 D	1.799,00	0,00	1.799,00 D	12.424,93 D
51211-8	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE	41.362,91 D	48.399,89	40.857,69	7.542,20 D	48.905,11 D
51212-2	MANUTENCAO E REPAROS	184.740,34 D	35.616,79	22.790,03	12.826,76 D	197.567,10 D
51213-7	REFEICOES E LANCHES	13.578,09 D	3.121,64	0,00	3.121,64 D	16.699,73 D
51214-1	DIARIAS E PASSAGENS	32.132,04 D	12.803,01	0,00	12.803,01 D	44.935,05 D
51215-6	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.165,03 D	231,20	0,00	231,20 D	1.396,23 D
51216-0	TELEFONES	32.214,92 D	6.553,43	0,00	6.553,43 D	38.768,35 D
51217-5	DESP.C/PROC.DE DADOS	99.163,89 D	20.316,84	0,00	20.316,84 D	119.480,73 D
51219-4	PUBLICIDADE/MARKETING	16.098,90 D	1.630,80	0,00	1.630,80 D	17.729,70 D
51220-7	JORNAL	1.462,50 D	0,00	0,00	0,00	1.462,50 D
51222-6	DESPESAS CARTORARIAS	770,75 D	2.036,88	0,00	2.036,88 D	2.807,63 D
51223-0	ASSIN JORNAIS E INFORMATIVOS	120,24 D	24,00	0,00	24,00 D	144,24 D
51224-5	MATERIAIS SEMI-PERMANENTES	6.580,10 D	1.669,49	0,00	1.669,49 D	8.249,59 D
51226-4	MERCADORIAS	321.800,97 D	125.513,87	70.086,72	55.427,15 D	377.228,12 D
51227-9	IMPOSTOS E TAXAS	18.460,29 C	12,00	2.414,72	2.402,72 C	20.863,01 C
51228-3	LUZ	160.439,84 D	31.530,52	7.852,67	23.677,85 D	184.117,69 D
51229-8	AGUA E ESGOTO	92.492,07 D	15.659,42	732,10	14.927,32 D	107.419,39 D
51230-0	MANUTENCAO DE ELEVADORES	21.571,66 D	1.958,53	311,47	1.647,06 D	23.218,72 D
51231-5	DEPRECIACAO ACUMULADA	132.311,21 D	33.969,19	0,00	33.969,19 D	166.280,40 D
51232-0	PREMIO DE SEGURO	9.106,24 D	1.560,55	0,00	1.560,55 D	10.666,79 D
51233-4	PROMOCOES E EVENTOS	4.953,27 D	0,00	0,00	0,00	4.953,27 D
51237-2	ICMS	68.936,96 D	6.929,39	9.528,45	2.599,06 C	66.337,90 D
51238-7	DESPESAS JUDICIAIS	78.036,27 D	3.267,96	0,00	3.267,96 D	81.304,23 D
51239-1	MANUTENCAO DE VEICULOS	11.284,37 D	1.363,81	0,00	1.363,81 D	12.648,18 D
51240-4	TRATAMENTO D'AGUA	23.038,27 D	3.883,40	0,00	3.883,40 D	26.921,67 D
51244-2	FEDERACOES	36.420,00 D	10.668,36	0,00	10.668,36 D	47.088,36 D
51245-7	MATERIAIS ESPORTIVO	4.254,26 D	12.329,38	0,00	12.329,38 D	16.583,64 D
51246-1	MEDALHAS E TROFEUS	320,00 D	724,00	0,00	724,00 D	1.044,00 D
51247-6	TAXA DE ARBITRAGEM	965,00 D	2.409,10	0,00	2.409,10 D	3.374,10 D
51248-0	GAS	2.986,55 D	28.815,08	1.868,55	26.946,53 D	29.933,08 D
51253-1	PROJETO CBC	22.330,00 D	0,00	0,00	0,00	22.330,00 D
51256-5	DESPESAS COM ISS	2.281,77 D	253,20	732,31	479,11 C	1.802,66 D
51259	DIGITAL ACERVO DOCUMENTAL	26.095,88 D	979,16	0,00	979,16 D	27.075,04 D
51263-1	DESPESAS COM FRETES	1.210,43 D	0,00	0,00	0,00	1.210,43 D
51264-1	DESPESAS COM UNIFORME ACADEMIA	1.314,00 D	0,00	0,00	0,00	1.314,00 D
51299-3	DIVERSAS	19.703,54 D	4.459,52	0,00	4.459,52 D	24.163,06 D
5105000000	DESPESAS FINANCEIRAS	121.969,05 D	29.228,26	0,00	29.228,26 D	151.197,31 D
51510-1	DESPESAS BANCARIAS	50.293,06 D	10.506,77	0,00	10.506,77 D	60.799,83 D
51511-6	JUROS, MULTAS E DESP DE MORA	13.586,80 D	6.970,80	0,00	6.970,80 D	20.557,60 D
51512-0	DESCONTOS CONCEDIDOS	39.520,00 D	8.060,00	0,00	8.060,00 D	47.580,00 D
51513-5	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	18.569,19 D	3.690,69	0,00	3.690,69 D	22.259,88 D
5107000000	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.225,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	48.300,00 D
5107010000	DESPESAS COM SUBVENÇÕES	36.225,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	48.300,00 D
51701	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	36.225,00 D	12.075,00	0,00	12.075,00 D	48.300,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6000000000	R E C E I T A S	4.246.302,10 C	227.215,69	1.063.129,42	835.913,73 C	5.082.215,83 C
6100000000	RECEITA TOTAL	4.209.179,14 C	227.215,69	1.058.193,38	830.977,69 C	5.040.156,83 C
6101000000	RECEITAS	4.172.954,14 C	227.215,69	1.046.118,38	818.902,69 C	4.991.856,83 C
61110-1	MENSALIDADES	2.750.715,06 C	226.900,27	736.083,47	509.183,20 C	3.259.898,26 C
61111-6	TAXAS	17.520,53 C	0,00	1.072,69	1.072,69 C	18.593,22 C
61112-0	CARTEIRAS SOCIAIS	2.924,50 C	0,00	180,00	180,00 C	3.104,50 C
61113-5	PLANO DE REABILITACAO	36.533,48 C	0,00	22.580,50	22.580,50 C	59.113,98 C
61114-0	PATROCINIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
61115-4	EVENTUAIS	20.252,47 C	0,00	5.514,40	5.514,40 C	25.766,87 C
61116-9	JOIAS	132.300,71 C	0,00	36.400,00	36.400,00 C	168.700,71 C
61118-8	ALUGUEIS DE IMOVEIS	341.288,54 C	0,00	73.473,90	73.473,90 C	414.762,44 C
61122-4	VENDAS	611.319,53 C	15,00	90.323,68	90.308,68 C	701.628,21 C
61123-9	TAXAS DE CONDOMINIOS	13.151,01 C	0,00	2.626,73	2.626,73 C	15.777,74 C
61124-3	ARRENDAMENTO DE SALAO	250,00 C	0,00	750,00	750,00 C	1.000,00 C
61130-9	EXAMES MEDICOS	21.680,00 C	10,00	820,00	810,00 C	22.490,00 C
61131-3	ALUGUEIS DE INSTALACOES	20.769,29 C	131,42	9.729,30	9.597,88 C	30.367,17 C
61132-8	RECEITA DE FUTSAL	400,00 C	0,00	240,00	240,00 C	640,00 C
61133-2	HIDROGINASTICA	352,00 C	0,00	0,00	0,00	352,00 C
61136-6	GINASTICA OLIMPICA	7.442,06 C	0,00	220,00	220,00 C	7.662,06 C
61138-5	CURSOS	170.850,47 C	159,00	60.576,40	60.417,40 C	231.267,87 C
61139-0	COMPETICOES	6.473,00 C	0,00	1.188,77	1.188,77 C	7.661,77 C
61146-0	ARTES MARCIAIS	63,65 C	0,00	0,00	0,00	63,65 C
61147-4	BALLET	3.514,75 C	0,00	150,00	150,00 C	3.664,75 C
61149-3	PADEL	4.845,00 C	0,00	2.135,00	2.135,00 C	6.980,00 C
61152-5	CONTRIBUICAO EQUIPE	7.665,80 C	0,00	1.053,54	1.053,54 C	8.719,34 C
61158-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	1.797,29 C	0,00	0,00	0,00	1.797,29 C
61160-0	BONIFICACOES	845,00 C	0,00	0,00	0,00	845,00 C
6105000000	RECEITAS FINANCEIRAS	37.122,96 C	0,00	4.936,04	4.936,04 C	42.059,00 C
61501-3	RENDIM APLICACAO FINANCEIRAS	7.197,77 C	0,00	2.101,30	2.101,30 C	9.299,07 C
61502-8	JUROS E DESCONTOS ATIVO	29.925,19 C	0,00	2.834,74	2.834,74 C	32.759,93 C
6108000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	36.225,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	48.300,00 C
6108010000	RECEITA DE SUBVENCOES	36.225,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	48.300,00 C
61801-1	APORTE CBC EDITAL 08 - RECURSOS HUMANOS	36.225,00 C	0,00	12.075,00	12.075,00 C	48.300,00 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203001	CONTA PONTE	1.110.089,40 D	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:38:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
6170203002	APURACAO MENSAL	1.110.089,40 C	0,00	0,00	0,00	1.110.089,40 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			4.083.083,73	4.083.083,73	0,00	