



NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
RECEITA	1.949.253,55	1.379.736,94	1.309.929,86	1.157.053,89	1.175.136,19	1.496.714,02	1.543.934,57
CONDOMÍNIOS	1.145.067,94	1.175.663,17	1.151.261,92	1.079.770,54	1.062.543,15	1.255.174,43	1.289.418,77
Dependente Filho 18 a 29 anos	26.135,51	26.841,36	23.773,97	23.167,11	19.786,73	24.412,04	22.113,03
Dependente Filho acima 30 anos	43.828,32	42.156,14	40.497,58	37.600,17	29.848,83	38.534,71	39.230,63
Dependente Irmão 18 a 29 anos	58,69	89,99	88,48	59,58	22,64		59,58
Dependente Irmão acima 30 anos	4.515,05	4.984,04	4.156,83	4.741,72	2.063,66	2.808,98	2.401,88
Dependente Neto 12 a 21 anos	3.000,68	3.410,74	3.074,37	2.747,99	2.518,35	3.292,51	3.553,74
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	7.680,79	9.273,75	7.845,82	7.431,15	6.815,10	6.745,30	8.853,20
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	8.274,99	7.519,06	8.423,55	7.072,51	5.690,77	7.646,02	8.701,17
Dependente Pais, Sogros até 60 an	4.905,63	6.659,49	5.071,22	4.760,46	4.918,02	5.587,99	6.875,68
Dependente Pais, Sogros de 70 a 7	5.580,37	6.180,57	5.420,02	5.733,29	5.375,44	5.794,15	6.511,95
Socio Contribuinte	277,56	214,18	-	-	-	-	-
Condomínio Proprietário	1.037.047,70	1.064.371,61	1.050.743,59	983.936,08	984.192,50	1.158.617,87	1.189.553,45
Dependente Neto Universitário	312,90	312,90	312,90	268,20	248,52	222,86	223,50
Parcelamento de Débito	3.330,56	3.559,94	1.734,40	2.133,09			
Dependente Intercambio 0 a 29 ano	29,79	-	29,79	29,79		23,22	59,58
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	-	-	-	-	135,48	178,74	178,74
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	89,40	89,40	89,40	89,40	475,58	625,90	625,80
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	-	-	-	-	451,53	684,14	476,84
ANUIDADE	692.893,64	61.954,09	-	-	-	-	-
Dependente Filho 18 a 29 anos	3.512,07	-	-	-	-	-	-
Dependente Filho Acima 30 anos	20.952,25	2.215,77	-	-	-	-	-
Dependente Irmão acima 30 anos	892,97	-	-	-	-	-	-
Dependente Neto 12 a 21 anos	924,04	-	-	-	-	-	-
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	2.410,82	-	-	-	-	-	-
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	2.969,84	906,52	-	-	-	-	-
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a	3.751,85	-	-	-	-	-	-
Condomínio Proprietário	657.479,80	58.831,80	-	-	-	-	-
Dependente Neto Universitário	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO DE COTAS	26.975,15	59.074,37	65.284,44	42.175,86	89.898,84	133.617,55	114.485,28
Taxa de Transferencia de Cotas	26.975,15	35.654,03	33.593,16	16.671,93	34.626,74	60.368,35	31.485,48
Venda de Cotas	-	116,83	-	-	-	-	470,88
Venda de Cotas Inativas	-	23.303,51	31.691,28	25.503,93	55.272,10	73.249,20	82.528,92
RECEITAS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	543,51	1.515,69	1.848,21	2.200,18	1.531,07	1.584,90	1.124,87
Carteiras de Associados	543,51	1.510,79	1.838,31	2.185,28	1.488,93	1.465,36	1.045,34
Segunda Via de Carteira	-	4,90	9,90	14,90	42,14	119,54	79,53
RECEITAS FINANCEIRAS	16.330,17	5.458,69	6.630,06	8.130,76	10.128,64	11.376,49	13.675,69
Rendimentos Aplicações Financeira	3.471,45	5.293,44	6.527,43	7.993,78	10.128,64	11.376,49	13.675,69
Estorno de Tarifas Indevidas	12.660,10	-	-	4,10	-	-	-
Multas s/renegociação em atraso	198,62	165,25	102,63	132,88	-	-	-
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	404,10	77,52	470,84	410,07	-	-	-
Convites Adultos	321,88	50,16	176,22	360,23	-	-	-
Convites Infantis	82,22	27,36	294,62	49,84	-	-	-
RECEITA COM ALUGUEIS	7.194,00	8.974,29	3.786,59	8.823,89	714,38	4.478,10	6.220,20
Aluguel Lanchonete Parquinho	-	272,04	119,10	-	-	133,99	133,99
Aluguel do Salão Social	6.780,00	5.040,00	-	7.551,91	-	-	-
Aluguel Deck Norte	-	2.176,34	952,81	-	-	1.071,91	1.071,91
Aluguel Lanchonete Sul	-	-	1.071,91	-	-	1.071,91	1.071,91
Aluguel Bar Sinuca	-	-	-	-	-	-	289,42
Aluguel Bar Octogonal	-	-	-	-	-	-	211,25
Aluguel Bar Boliche	-	-	-	-	-	-	1.071,91
Aluguel Bar Sauna	-	-	107,10	-	214,38	214,38	214,38
Aluguel Bar Campo	-	-	-	-	-	-	169,52
Aluguel Restaurante Seres	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	1.071,91	-
Aluguel Bar Peixe	-	-	249,76	-	500,00	500,00	500,00
Aluguel Bar Volei	214,00	214,00	214,00	-	-	214,00	214,00
Alugueis Diversos - Espaço	200,00	200,00	-	200,07	-	200,00	1.271,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	11.845,63	12.476,58	14.529,17	1.921,51	758,63	19.412,94	26.229,45
Mensalidade Ginástica Localizada	-	-	-	-	-	-	-
Matrícula Alongamento	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Alongamento	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Alongamento	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Ginástica Mix	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Spinning	-	-	-	-	-	-	-
Proporcional Spinning	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Mix Especial	-	-	-	-	-	-	-
Mensalidade Musculacao	10.454,09	11.666,71	12.523,16	1.792,56	620,43	19.389,50	24.315,07
Matricula Musculação	49,90	49,90	82,34	-	-	-	-
Proporcional de Musculação	638,24	180,62	1.322,77	212,03	-	23,44	1.121,88
Mensalidade Equipe de Corrida	-	-	-	-	-	-	725,91
Matricula de Equipe de Corrida	-	-	69,00	-	138,20	-	-
Receita Equipe Corrida de Rua	544,31	544,33	469,20	8,82	-	-	-
Proporcional Equipe de Corrida	2,37	-	9,20	-	-	-	66,59
Eventos academia	-	-	-	97,40	-	-	-
Avaliação Física e Fisioterápica	156,72	35,02	53,50	5,50	-	-	-
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES	41.742,58	45.375,57	55.629,35	6.373,08	4.138,16	58.657,56	72.084,61
Matricula Basquete	-	-	46,00	-	-	92,00	46,00
Mensalidade Basquete	517,83	418,62	554,32	-	-	620,32	606,60
Proporcional Basquete	-	-	16,87	-	-	-	18,25
Mensalidade Futvolei	3,89	3,89	13,82	3,89	-	-	-
Escola Nado Sincronizado	637,98	580,66	537,16	1,88	-	-	-
Mensalidade Nado Sincronizado	-	-	-	-	73,60	543,72	745,20
Matricula Nado Sincronizado	-	-	78,20	-	-	46,00	-
Proporcional Nado Sincronizado	-	-	31,13	-	-	-	-

Matrícula Deep Water	41,40	-	167,90	42,48		138,00	92,00
Mensalidade Deep Water	920,30	902,71	1.140,30	-	40,73	1.192,24	1.210,62
Proporcional Deep Water	41,40		70,30	-			46,07
Escolhinha de Futebol					774,43	378,87	
Mensalidade Escolhinha de Futebol							152,21
Escola de Futebol	5.146,12	6.819,08	6.397,81	638,88		8.338,15	9.627,63
Matrícula Escola de Futebol	131,10	172,44	610,07	274,65	128,99	1.401,57	946,30
Matrícula Tenis	-	-	91,08	50,72	158,09	579,28	333,09
Mensalidade Tenis	1.126,39	1.096,93	1.134,69	101,44	207,77	1.467,26	1.407,71
Proporcional Tenis	-	-	53,82	64,25	59,29		17,15
Escola de Volei	2.827,39	3.038,08	2.771,88	87,21	540,50	3.782,99	4.481,49
Matrícula Volei	84,98	-	266,80	-	86,54	552,00	459,33
Proporcional Volei	119,43	-	157,01	-	36,08		66,50
Matrícula Aula Social Tenis	531,88	21,00	352,07	436,14		770,50	1.184,50
Mensalidade Aula Social Tenis	4.382,66	4.875,33	5.356,78	-	161,28	5.326,20	5.879,92
Proporcional Aula Social Tenis	704,13	53,51	782,90	0,54			178,89
Matrícula Judô	-	8,46	118,96	8,46		650,00	
Mensalidade Judô	455,00	238,48	513,54	10,98	115,10	940,34	556,42
Proporcional Judô	-	4,67	48,87	4,67			
Mensalidade Squash	655,50	1.013,87	1.327,42	255,88		931,51	1.204,64
Proporcional Squash	-	-	346,68	17,25			110,98
Matrícula Natação Baby	171,99	60,95	167,48	59,69		60,90	487,20
Mensalidade Natação Baby	812,56	1.065,64	759,51	151,91		703,41	1.124,21
Proporcional Natação Baby	169,41	26,41	115,62	35,81			94,09
Matrícula Natacao	102,88	82,36	1.081,00	40,28		1.016,19	1.889,20
Mensalidade Natacao	14.510,50	16.737,92	16.539,78	1.502,26	1.045,85	15.345,74	18.844,07
Proporcional Natacao	146,80	62,46	730,69	93,11	46,16	1,81	222,13
Matrícula Hidroginastica	-	-	39,10	1,02		138,00	414,00
Mensalidade Hidroginastica	1.298,70	1.251,82	1.198,30	-	45,25	1.003,08	1.547,03
Proporcional Hidroginastica	-	-	7,82	-			97,37
Matrícula Yoga	-	-	-	-			
Mensalidade de Yoga	-	-	-	-			
Proporcional Yoga	-	-	-	-			
Mensalidade de Ballet	-	-	-	-			
Matrícula Jazz	-	-	1.446,91	130,00	-	910,00	1.300,00
Mensalidade Jazz	2.077,22	1.933,77	4.001,95	369,87	108,71	4.358,39	5.232,01
Proporcional Jazz	-	-	1.052,04	78,00			964,54
Mensalidade de Dança de Salão	-	-	-	-			
Matrícula Teatro / Dança	-	-	-	-			
Mensalidade Teatro / Dança	-	-	-	-			
Proporcional Teatro / Dança	-	-	-	-			
Mensalidade Zumba	-	-	-	-			
Matrícula Pilates	139,41	64,73	365,70	88,00		747,50	805,00
Mensalidade Pilates	3.699,36	4.633,68	4.508,16	1.125,23	509,79	5.884,05	7.993,81
Proporcional Pilates	286,37	195,27	388,70	40,21			235,06
Taxa Mensalidade Proporcional	-	-	214,18	645,54			
Mensalidade Líderes de Torcida	-	-	-	-			
Mensalidade Muay Thai	-	12,83	26,03	12,83			
Matrícula Muay Thai	-	-	-	-			
Proporcional Muay Thai	-	-	-	-			
Mensalidade IEU	-	-	-	-		370,74	719,41
Proporcional IEU	-	-	-	-			101,87
Musculação Atletas Natação	-	-	-	-		366,80	642,11
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	5,87	0,97	37,63	-	-	-
Patrocinio Cifu	-	-	-	-			
Patrocinio Cifuzinho	-	-	-	-			
Inscrição Cifuzinho	0,97	5,87	0,97	37,63			
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	0,97	28,59	1,96	66,86	-	-	539,56
Campeonato de Boliche	-	-	-	50,27			539,56
Campeonato de Truco	-	-	-	-			-
Campeonato de Futvolei	-	23,34	-	-			-
Maratona Buraco	-	-	-	-			-
Patrocinio Tatu	0,97	-	-	15,62			-
Patrocinio Tatuzinho	-	-	-	0,97			-
Campeonato Tatu	-	5,25	1,96	-			-
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	50,55	3,77	15,08	-	-	-	-
Campeonato de Volei	-	-	-	-			-
Receita CIEJ Tênis	50,55	3,77	15,08				
Receitas CIEJ Volei	-	-	-	-			-
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS	5.509,84	6.541,26	5.673,24	2.372,89	3.526,00	9.291,63	12.333,90
Atividades Recreativas Internas e	522,96	406,69	500,51	110,62			
Campeonato de Sinuca	-	7,62	-	-			-
Campeonato Peteca	-	-	-	-			-
Campeonato Squash	-	-	-	-			-
Kit Banho	-	-	-	-		157,72	390,41
Roupao	-	-	-	-		4,88	14,86
Sauna Feminina	2.891,08	4.782,53	4.715,93	1.977,59	346,23	2,90	3,00
Sauna Masculina	2.078,87	1.330,09	439,87	284,68	45,00		
Massagem Feminina	-	-	-	-	1.642,85	4.797,45	7.284,75
Massagem Masculina	-	-	-	-	1.491,92	4.328,68	4.640,88
Caminhada Ecológica	16,93	14,33	16,93	-			
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	255,83	636,18	372,55	614,11	-	783,40	2.949,86
Atividades Sociais e Eventos Diver	-	-	-	13,63			-
Carnaval	23,49	84,65	9,00	36,22			-
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	4,07	16,93	6,79	3,99			-
Colônia de Férias	80,19	216,81	102,78	81,48		783,40	2.949,86
Baile Aniversario do Clube	-	-	-	-			-
Dia dos Pais	-	2,32	-	89,56			-
Convite Clube Melhor idade	-	2,78	-	-			-
Churrascão	1,17	12,31	-	16,18			-
Mensalidade Escola de Circo	3,46	7,10	1,78	3,43			-
Reveillon 2021/2022	29,10	-	42,14	106,70			-
Reveillon 2019/2020	31,56	119,40	131,23	16,36			-

Jara Folia (Socio)	70,39	155,33	71,19	57,34	-	-	-	-
Jara Folia (não sócio)	12,40	18,55	7,64	216,48	-	-	-	-
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrocínio	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	
Patrocínio Jornal/ Revista Jaragu	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU	438,67	401,30	2.311,81	2.042,84	490,69	1.280,19	2.794,89	
Venda de Latinha	-	-	685,00	694,04	-	-	-	-
Venda Touca de Silicone	35,00	33,95	34,30	-	-	70,00	-	-
Venda Touca de Natação	119,49	85,79	488,62	225,58	59,74	216,64	493,02	
Venda Meião de Futebol	30,00	-	45,00	-	14,77	15,00	-	-
Venda Material Esportivo	-	-	-	-	-	-	-	-
Uniforme de Basquete	-	-	35,00	-	-	-	-	-
Uniforme de Futebol	145,77	281,56	988,89	1.123,22	416,18	978,55	2.231,87	
Uniforme de Volei	108,41	-	35,00	-	-	-	70,00	
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	350,00	-	845,66	
Outras Receitas	-	-	-	-	350,00	-	845,66	
DESPESAS	- 1.148.959,40	- 1.190.839,05	- 1.286.846,31	- 1.104.596,93	- 1.129.008,05	- 1.371.730,77	- 1.348.752,07	
DESPESAS COM PESSOAL	- 733.347,81	- 797.481,99	- 751.009,06	- 764.249,83	- 799.167,03	- 740.995,58	- 798.468,38	
Alimentação	- 17.381,73	- 36.847,87	- 48.913,56	- 49.329,25	- 41.651,54	- 56.359,87	- 54.574,16	
Cesta Basica	- 19.869,00	- 20.154,24	- 18.981,00	- 20.313,60	- 20.709,50	- 21.094,90	- 21.514,60	
Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-
Férias	- 50.248,97	- 19.832,34	- 109.542,08	- 79.224,87	- 3.379,49	- 1.996,91	- 34.058,10	
FGTS	- 45.324,01	- 31.889,53	- 34.078,28	- 34.489,86	- 33.568,93	- 33.081,71	- 34.876,04	
Incentivo Menor Aprendiz	- 4.702,11	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 6.757,72	- 5.184,14	
Indenizações Processos Trabalhist	-	-	- 12.964,56	- 3.333,35	- 4.833,33	- 23.451,63	- 3.333,33	
INSS	- 141.768,03	- 144.247,49	- 143.707,73	- 154.647,76	- 153.521,81	- 149.027,98	- 153.646,86	
Plano Saúde Funcionários	- 7.940,99	- 40.393,09	- 23.356,45	- 23.008,28	- 24.390,92	- 7.884,34	- 40.305,81	
Salários	- 222.762,00	- 244.687,00	- 208.247,00	- 207.755,00	- 260.258,00	- 266.077,00	- 261.170,00	
Seguros c/ Pessoal	- 2.516,06	- 1.341,61	-	- 2.596,95	- 70,00	- 1.343,25	- 70,00	
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 2.420,00	- 1.784,70	- 12.216,60	- 170,00	- 600,00	- 10.753,06	- 676,54	
Vale Transporte Funcionarios	- 26.316,45	- 70.297,45	- 22.754,02	- 35.929,07	- 56.999,95	- 44.979,58	- 48.163,92	
Pensão Alimentícia	- 915,90	- 958,08	- 958,08	- 958,08	- 957,41	- 983,01	- 983,01	
Adiantamento Salário	- 79.170,00	- 87.540,00	- 64.411,00	- 63.474,00	- 92.388,00	- 104.246,00	- 93.519,00	
13° Salário	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento Salário 13°	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição Sindical Funcionário	- 567,00	- 455,60	- 486,10	- 449,84	- 387,16	- 399,61	- 431,85	
FGTS Rescisório	- 34.627,87	- 42.028,72	- 8.217,14	- 34.650,75	- 55.861,61	- 92,40	- 10.359,81	
Rescisões e Indenizações	- 60.836,80	- 38.200,38	- 25.674,62	- 37.250,06	- 34.016,08	- 3.414,71	- 22.820,68	
Avaliação Médica e Psicológica	-	-	- 320,00	-	-	-	- 2.569,48	
I.R.R.F. S/ Folha de Pagamento	- 8.700,13	- 5.340,01	- 4.690,16	- 4.872,86	- 3.816,05	- 4.811,21	- 5.851,54	
PIS - Folha de Pagamento	- 7.280,76	- 4.069,83	- 4.076,63	- 4.382,20	- 4.343,20	- 4.240,69	- 4.359,51	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 119.954,40	- 99.827,77	- 170.349,62	- 112.104,60	- 98.098,74	- 194.556,44	- 209.012,15	
Associação e Entidades de Classe	- 4.005,34	- 5.060,45	- 3.918,57	- 2.513,20	- 4.303,82	- 2.395,00	- 3.034,00	
Bens de Natureza Permanente	- 7.369,00	- 16.380,17	- 18.289,73	- 14.298,81	- 14.387,69	- 29.242,63	- 45.378,40	
Despesa c/ Diretoria Executiva	- 626,79	- 4.037,40	- 2.306,96	- 2.098,95	- 2.747,78	- 2.786,28	- 1.141,00	
Café, Lanches e Refeições	- 3.321,41	- 272,00	- 4.571,52	- 3.713,22	- 2.540,51	- 4.415,17	- 4.334,16	
Despesas Postais - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-
Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-
Confraternização Diretoria/Funcio	- 806,07	- 64,00	-	- 114,95	- 51,73	-	- 341,04	
Cópias e Reproduções	- 672,21	- 144,42	- 2.762,02	- 1.234,85	- 4.620,97	- 8.673,56	- 3.702,19	
Custas Proce./Trabalhistas Terce	-	- 423,59	- 260,00	- 3.400,00	- 5.098,63	- 682,64	-	
Conselho Deliberativo	- 5.378,00	- 2.039,89	- 2.025,89	- 1.350,60	- 1.349,89	- 1.629,00	- 2.992,31	
Conselho Fiscal	-	- 109,50	- 268,17	-	- 68,14	- 292,03	-	
Feiras, Congressos, Simpósios e C	-	-	- 800,00	- 2.150,00	-	-	-	
Homenagens Postumas	-	- 350,00	- 1.050,00	- 700,00	-	- 700,00	- 350,00	
Despesas c/ Veículos	-	-	-	- 2.805,00	- 20,00	- 920,19	- 2.549,50	
Seguros Incêndio	- 1.570,88	-	-	-	-	-	-	
Impressos e Materiais de Expedien	- 5.964,07	- 5.483,71	- 3.760,92	- 6.250,51	- 4.084,58	- 6.692,35	- 6.031,23	
Indenizações Processuais a Tercei	-	-	-	- 1.342,00	-	-	-	
Jornais, Revistas e Periódicos	- 1.750,00	-	-	-	- 546,00	-	-	
Lavanderia	-	-	-	-	-	- 240,90	-	
Legal, Judiciais e Cartório	-	-	-	-	-	- 710,17	-	
SLU - Transporte de Lixo	-	-	-	-	-	-	-	
Conduções	- 52,15	- 142,26	- 26,90	- 83,74	- 149,00	- 165,44	- 212,39	
Computadores e Perifericos	-	- 1.389,56	- 787,80	- 2.392,33	- 1.066,50	- 4.266,98	- 7.969,00	
Telefonia Móvel	- 1.171,37	-	-	-	-	-	-	
Reembolso de Taxas de Condomínio	- 358,83	- 578,50	-	- 755,42	-	- 2.057,44	- 89,40	
Despesa Locação Máquina Cielo	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Postais	-	-	-	-	-	-	- 4.249,59	
Frete / Transportes	- 493,80	- 2.900,00	-	- 282,88	- 1.831,23	- 199,46	- 271,33	
Eventuais Indenizações e Reembolsos	-	-	-	-	-	- 26.160,00	- 980,00	
Aquisição de Software	-	-	- 21.254,16	-	-	-	- 4.850,00	
Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	- 7.815,83	
Seguro Veículos	-	-	-	-	-	-	-	
Materiais de Higiene e Limpeza	- 15.459,01	- 11.227,68	- 12.757,09	- 12.621,52	- 2.494,80	- 19.766,37	- 26.188,79	
Material p/ Decoração	- 3.266,00	- 3.266,00	-	-	-	-	-	
Material p/ Ambulatório	- 140,68	- 567,00	- 7.315,40	- 245,01	- 24,00	- 2.370,96	- 3.530,92	
Material p/ Cantina	-	-	-	-	-	-	-	
Energia Elétrica	- 50.034,38	- 34.243,99	- 45.503,88	- 33.730,96	- 28.206,31	- 56.868,61	- 62.562,27	
Água e Esgoto	- 241,56	- 222,42	- 308,92	- 468,86	- 186,02	- 133,33	- 131,84	
Material P/ Eventos	- 249,72	- 578,70	- 1.517,48	- 643,82	- 596,60	- 764,60	- 3.153,02	
Materiais Esportivos	-	- 3.528,00	- 8.350,20	- 1.779,00	- 3.420,00	- 3.105,20	- 11.028,96	
Brindes	-	-	-	-	-	- 3.776,76	-	
Combustíveis e Lubrificantes	- 852,66	- 432,07	- 2.028,42	- 1.395,44	- 460,63	-	- 1.119,94	
Despesa c/ Site do Clube	-	-	- 147,00	-	-	-	-	
Revista do Jaragu	-	-	-	-	- 3.249,50	-	-	
Estacionamento	- 3.228,58	- 4.325,57	- 4.031,35	- 2.857,20	- 7.038,80	- 2.917,95	- 57,00	
Despesa de Marketing	- 260,89	- 260,89	- 303,59	- 567,18	- 2.293,22	- 1.805,03	-	
Fotografias	-	-	-	-	-	- 1.400,00	- 1.400,00	

Projeto Verão	- 7.974,00	- 1.250,00	-	-	-	-	-	-
Escola de Circo			-	-	-	-	-	-
Recreação	- 22,90	-	-	-	-	-	-	- 801,23
Festival de Rock								- 124,90
Arraial Mirim								- 3.540,00
DESPESA GRUPO MAIS ATIVO	-	-	-	-	-	- 49,19	- 92,89	- 878,50
Grupo Mais Ativo	-	-	-	-	-	- 49,19	- 92,89	- 878,50
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	- 2.000,00	- 9.113,30	- 2.091,02	-	-	- 4.768,67	- 36.780,02	- 16.681,66
Eventos de Natação Internos e Ext	-	- 41,26	- 2.091,02	-	-	-	- 5.291,00	-
Campeonato Natação Infantil	-	-	-	-	-	-	- 660,00	-
Material Esportivo - Aulas								
Confraternização Parque Aquático	-	-	-	-	-	-	-	-
Eventos diversos Parquinho						- 1.550,00	- 7.243,00	-
Manutenção Parque Aquático	- 2.000,00	- 9.072,04	-	-	-	- 3.218,67	- 23.586,02	- 16.681,66
ACADEMIA DE GINASTICA	-	- 1.050,00	-	-	-	- 416,65	- 39,48	- 1.433,20
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua							- 39,48	
Avaliação Física								
Equipamentos p/ Academia	-	- 1.050,00	-	-	-	- 416,65		- 1.433,20
SALDO FINAL	800.294,15	188.897,89	23.083,55	52.456,96	46.128,14	124.983,25	195.182,50	

Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.623.304,61	1.659.251,26	1.722.007,75	1.898.320,45	2.101.358,59	16.914.643,09
1.332.279,28	1.321.259,63	1.340.905,95	1.412.291,99	1.417.583,87	13.565.636,77
24.491,68	25.022,68	24.837,01	25.161,77	25.540,76	291.283,65
39.894,28	40.282,00	41.631,22	44.647,85	42.282,49	480.434,22
59,58	88,97	59,58	59,58	59,58	706,25
2.602,81	2.530,15	2.646,06	2.548,90	3.006,85	39.006,93
3.923,45	3.735,70	3.552,46	3.789,15	3.795,56	40.394,70
8.134,66	7.884,61	9.667,01	10.565,33	10.075,83	100.972,55
9.150,25	9.873,82	10.453,73	11.266,25	12.003,17	106.075,29
8.058,75	6.613,76	8.082,29	8.465,53	10.330,44	80.329,26
7.477,31	7.202,96	7.739,43	8.350,26	9.520,87	80.886,62
					491,74
1.227.100,85	1.216.728,74	1.230.926,98	1.296.244,35	1.299.685,96	13.739.149,68
223,50	44,70	177,83	178,80	178,80	2.705,41
					10.757,99
29,79	29,79		29,79		261,54
208,53	238,32	238,32		208,53	1.386,66
447,00	625,80	536,40	626,80	536,40	4.857,28
476,84	357,63	357,63	357,63	358,63	3.520,87
-	-	-		89.676,48	844.524,21
-	-	-			3.512,07
-	-	-			23.168,02
-	-	-			892,97
-	-	-			924,04
-	-	-			2.410,82
-	-	-			3.876,36
-	-	-			3.751,85
-	-	-		89.676,48	805.988,08
-	-	-			-
133.478,54	148.126,43	171.042,88	257.078,94	318.754,57	1.559.992,85
27.052,30	33.586,98	38.710,68	38.040,07	26.640,63	403.405,50
470,88	470,88	470,88	470,88	470,88	2.942,11
105.955,36	114.068,57	131.861,32	218.567,99	291.643,06	1.153.645,24
355,82	93,59	158,67	129,21	1.577,49	12.663,21
	43,72	58,69	49,31	43,75	10.272,99
355,82	49,87	99,98	79,90	1.533,74	2.390,22
17.350,47	19.218,48	17.983,45	25.356,05	29.456,01	181.094,96
17.350,47	19.218,48	17.983,45	25.356,05	29.456,01	167.831,38
					12.664,20
					599,38
1.221,24	24.118,22	27.197,20	30.648,61	25.254,13	109.801,93
1.181,82	22.386,29	24.099,40	27.397,71	23.388,16	99.361,87
39,42	1.731,93	3.097,80	3.250,90	1.865,97	10.440,06
6.220,01	5.936,43	5.550,01	6.541,36	12.484,37	76.923,63
133,99	133,99	133,99	134,01	133,99	1.329,09
				7.080,00	26.451,91
1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	10.632,52
	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	7.503,37
289,42			144,71	289,42	1.012,97
211,14	214,38		426,31		1.063,08
1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	6.431,46
214,38	214,38	214,38	-		1.393,38
169,44	172,04		342,12		853,12
1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	1.071,91	8.575,28
500,00	500,00	500,00	1.864,48	279,32	5.393,56
214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	2.140,00
1.271,91	200,00	200,00	200,00	200,00	4.143,89
32.708,70	34.976,62	38.989,54	44.325,99	43.932,58	282.107,34
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
28.598,22	30.696,17	35.896,41	40.166,83	43.218,43	259.337,58
					182,14
3.310,28	3.342,86	2.120,85	3.127,46		15.400,43
	826,96	894,36	1.013,30	714,15	4.174,68
					207,20
712,76					2.279,42
87,44	110,63	77,92	18,40		372,55
					97,40
					250,74
73.346,36	82.986,15	84.200,14	89.643,31	90.476,14	704.653,01
92,00	138,00	92,00	137,49	92,00	735,49
648,60	739,80	867,32	1.021,67	1.048,48	7.043,56
11,58	78,96	23,77	84,37	15,34	249,14
					25,49
		92,00			1.849,68
756,13	694,60	647,40	650,90	629,30	4.740,85
92,00	46,00				262,20
63,94	5,21	32,51			132,79

136,68	322,00	412,98	644,00	91,49	2.088,93
1.469,09	1.637,99	2.095,27	2.668,63	2.415,16	15.693,04
20,31	116,61	146,83	340,72	55,00	837,24
					1.153,30
12,07	11,94	11,87	11,84	11,87	211,80
10.038,54	10.902,18	10.495,01	11.502,87	11.440,48	91.346,75
838,34	768,45	948,75	1.028,81	483,00	7.732,47
242,57	276,21	117,51		62,31	1.910,86
2.476,54	2.443,98	2.387,37	2.210,04	2.295,06	18.355,18
208,93	79,07	90,90	7,73		581,14
4.899,24	5.098,82	6.021,78	6.874,79	6.608,69	47.032,86
504,90	736,00	780,08	596,98	230,00	4.297,61
307,29	345,00	580,39	367,75	153,79	2.133,24
1.351,75	782,00	897,00	1.158,41	299,00	7.784,25
8.114,99	8.134,81	7.224,51	8.890,13	8.125,10	66.471,71
666,54	373,89	647,04	506,54	113,11	4.027,09
130,00	650,00				1.565,88
572,00	903,50	1.106,44	637,00	494,07	6.542,87
73,67	416,43				548,31
1.213,27	1.999,75	2.036,10	1.359,44	1.771,27	13.768,65
57,79	283,36	147,10	77,93	5,03	1.046,12
121,80	304,50	788,13	547,43	182,13	2.952,20
1.120,59	1.358,09	1.789,48	2.052,91	2.164,60	13.102,91
40,60	129,31	170,66	248,20	113,25	1.143,36
1.934,75	1.246,42	1.105,99	922,53	1.750,19	11.171,79
19.775,72	19.588,94	20.441,11	22.277,10	21.289,25	187.898,24
1.028,96	767,06	453,22	379,15	725,06	4.656,61
45,35	460,00	873,05	300,05	416,12	2.686,69
1.157,85	1.890,56	2.334,35	2.655,84	3.034,86	17.417,64
6,04	257,35	307,01	187,66	295,46	1.158,71
					-
					-
					-
					-
260,00	910,00	775,85	520,00	905,88	7.158,64
5.458,73	5.553,37	5.885,50	6.373,28	6.989,87	48.342,67
152,31	746,64	325,07	247,87	521,08	4.087,55
					-
					-
					-
					-
					-
241,50	902,75	582,69	957,69	1.472,00	6.366,97
5.270,64	7.639,01	7.509,22	7.906,63	10.903,96	67.583,54
167,44	617,20	395,24	743,43	1.127,01	4.195,93
					859,72
					-
					51,69
					-
					-
855,80	1.813,90	1.745,11	1.703,57	1.865,82	9.074,35
143,12	279,29	238,51	200,67	280,05	1.243,51
566,40	537,20	578,02	641,26		3.331,79
-	-	-	-	-	45,44
					-
					-
					45,44
179,50	58,15	2.306,09	298,72	-	3.480,40
					589,83
-	-	1.347,74	148,72	-	1.496,46
179,50	28,15				230,99
	30,00	958,35	150,00		1.138,35
					16,59
					0,97
					7,21
-	-				69,40
					-
					69,40
					-
12.415,84	14.012,04	17.560,81	17.649,94	14.849,54	121.736,93
		1571,7			3.112,48
					7,62
			774,16	49,72	823,88
				458,36	458,36
432,72	367,38	608,02	537,52	457,74	2.951,51
10,00	4,93		4,94	14,95	54,56
32,29		2,92	2,92	2,88	14.760,27
					4.178,51
7.366,71	8.431,67	10.333,37	11.508,47	9.178,71	60.543,98
4.574,12	5.208,06	5.044,80	4.821,93	4.687,18	34.797,57
					48,19
6.348,28	4.890,62	10.144,29	10.796,45	48.397,57	86.189,14
		4.399,05			4.385,42
					153,36
			1.608,21	1.038,06	2.678,05
6.348,28	4.890,62	5.155,13	5.306,53	4.476,30	30.391,38
			3.881,71	20.479,50	24.361,21
					91,88
		590,11			592,89
					29,66
					15,77
				22.403,71	22.581,65
					298,55

						354,25
						255,07
-	-	2.514,00				2.514,00
-	-	-				-
		2.514,00				2.514,00
5.463,33	1.231,83	1.231,83	1.056,83	5.173,10		23.279,55
						-
5.463,33	1.231,83	1.231,83	1.056,83	5.173,10		23.279,55
						-
1.937,24	1.654,70	2.222,89	2.308,95	2.340,19		20.224,36
						1.379,04
70,00	70,00	242,96	243,55	245,00		1.044,76
145,16	444,80	384,90	156,34	936,92		3.757,00
45,00	59,65	59,56	89,83	74,06		432,87
						-
			70,00			105,00
1.677,08	1.045,25	1.535,47	1.539,23	839,21		12.802,28
	35,00		210,00	245,00		703,41
-	688,37	-	194,10	1.402,55		3.480,68
	688,37		194,10	1.402,55		3.480,68
- 1.559.227,89	- 1.574.668,35	- 1.612.141,27	- 2.229.072,30	- 2.335.209,13		- 17.891.051,52
- 790.858,16	- 770.761,41	- 618.244,06	- 897.913,11	- 903.243,42		- 9.365.739,84
- 54.041,92	- 28.692,69	- 56.039,10	- 322,00	- 7.797,70		- 451.951,39
- 21.641,40	- 21.780,00	- 22.252,90	- 22.224,15	- 22.774,00		- 253.309,29
-	- 1.064,00					- 1.064,00
- 10.606,27	- 6.746,72	- 15.835,81	- 9.592,13	- 29.101,42		- 370.165,11
- 35.256,91	- 34.439,39	- 35.873,98	- 34.893,70	- 49.061,47		- 436.833,81
-	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05		- 75.956,37
- 18.750,13	- 33.007,35	- 44.837,42	- 20.775,00	- 18.775,00		- 184.061,10
- 157.421,44	- 157.336,01	- 163.423,26	- 158.022,42	- 130.768,20		- 1.807.538,99
- 23.508,86	- 24.059,22	- 22.978,54	- 21.685,66	- 21.149,73		- 280.661,89
- 256.403,00	- 258.552,00	- 1.788,00	- 264.385,00	- 268.736,81		- 2.720.820,81
- 70,00	- 1.431,16	- 1.295,49	- 1.683,73	- 1.471,31		- 13.889,56
- 24.550,10	- 9.063,60	- 3.668,80	- 5.873,62	- 7.191,26		- 78.968,28
- 43.128,14	- 43.612,83	- 44.262,03	- 47.577,83	- 42.794,08		- 526.815,35
- 983,01	- 983,01	- 982,82	- 1.387,09	- 1.011,06		- 12.060,56
- 97.227,00	- 97.768,00	- 93.008,00	- 92.573,00	- 91.871,00		- 1.057.195,00
				- 161.908,87		- 161.908,87
-	-	-	- 172.572,00			- 172.572,00
- 387,21	- 353,52	- 423,82	- 427,81	- 451,51		- 5.221,03
- 3.324,13	- 5.051,54	- 23.625,96	- 373,76	- 19.558,58		- 237.772,27
- 32.686,06	- 27.698,00	- 67.780,39	- 23.410,05	- 11.073,97		- 384.861,80
- 479,00	- 1.104,82	- 2.040,60	- 1.891,28			- 8.405,18
- 5.925,90	- 6.137,77	- 6.094,01	- 6.362,70	- 5.909,19		- 68.511,53
- 4.467,68	- 4.465,73	- 4.619,08	- 4.466,13	- 4.424,21		- 55.195,65
- 205.693,76	- 211.986,05	- 337.648,70	- 269.596,88	- 357.488,54		- 2.386.317,65
- 2.674,00	- 3.774,00	- 2.674,00	- 2.953,00	- 4.845,00		- 42.150,38
- 16.823,74	- 35.747,00	- 6.466,00	- 6.149,64			- 210.532,81
- 11.971,88	- 2.837,45	- 6.826,31	- 4.835,53	- 15.489,68		- 57.706,01
- 10.650,36	- 4.490,88	- 11.406,89	- 39.823,71	- 10.863,23		- 100.403,06
- 419,74						- 419,74
						-
			- 4.475,20	- 15.226,20		- 21.079,19
- 2.892,28	- 2.463,92	- 1.291,74	- 1.429,72	- 1.783,88		- 31.671,76
- 778,11		- 360,00	- 1.348,85	- 1.750,00		- 14.101,82
- 3.046,64	- 1.085,40	- 1.200,00	- 3.888,00	- 52.224,66		- 78.210,28
						- 737,84
						- 2.950,00
			- 1.000,00			- 4.150,00
- 4.302,32	- 300,00	- 770,00	- 4.000,00	- 95,00		- 15.762,01
						- 1.570,88
- 11.101,98	- 7.604,33	- 11.745,90	- 5.195,49	- 6.381,20		- 80.296,27
						- 1.342,00
- 9.500,00						- 11.796,00
	- 2.252,99		- 1.893,56	- 942,08		- 5.329,53
	- 859,98	- 197,16	- 24,73	- 15,26		- 1.807,30
- 1.327,76	- 1.327,76					- 2.655,52
	- 180,47	- 96,85	- 738,80	- 911,11		- 2.759,11
- 591,28	- 5.240,27	- 368,99	- 2.190,99	- 1.314,00		- 27.577,70
						- 1.171,37
- 172,78						- 4.012,37
						-
	- 7.259,18	- 863,09	- 741,07			- 13.112,93
- 149,61	- 3.390,00	- 41,77		- 9.254,30		- 18.814,38
- 1.000,00	- 209,76	- 3.500,00				- 31.849,76
- 12.724,76			- 4.568,00			- 43.396,92
- 5.182,57	- 5.182,57	- 1.302,13	- 1.302,13	- 1.351,43		- 22.136,66
	- 1.453,61	- 996,47				- 2.450,08
- 10.511,82	- 21.456,04	- 23.136,29	- 38.629,31	- 33.066,54		- 227.315,26
				- 252,00		- 6.784,00
- 130,00	- 8.904,73	- 850,50	- 5.535,00	- 1.000,69		- 30.614,89
						-
- 64.965,85	- 66.873,06	- 79.681,85	- 74.544,70	- 76.577,66		- 673.793,52
- 214,97	- 197,84	- 171,71	- 164,80	- 65,35		- 2.507,62
- 58,44	- 6.650,00	- 7.158,82	- 3.484,86	- 13.215,89		- 38.071,95
- 3.474,00	- 5.915,41	- 17.342,80	- 4.205,18	- 13.438,50		- 75.587,25
- 1.690,00			- 790,00	- 22.216,32		- 28.473,08
	- 1.504,59	- 1.522,06	- 1.394,09	- 1.038,24		- 11.748,14
						- 147,00
				- 12.300,00		- 15.549,50
- 3.284,83	- 79,50	- 4.091,10	- 8.132,20	- 4.084,60		- 44.128,68
- 2.444,67	- 2.471,82	- 1.865,30	- 179,23	- 153,76		- 12.605,58
- 1.400,00	- 1.950,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00		- 10.350,00

						- 9.224,00
						-
- 2.155,45						- 2.979,58
- 700,00						- 824,90
						- 3.540,00
- 97,31	-					- 1.117,89
- 97,31		- 186,54	- 271,30	- 2.302,90		- 3.878,63
- 5.002,00	- 16.318,20	- 14.810,00	- 17.167,34	- 15.808,58		- 140.540,79
- 780,00	- 187,20	- 3.000,00	- 4.501,34	- 7.528,58		- 23.420,40
	- 1.845,00		- 3.546,00			- 6.051,00
	- 1.546,00	- 510,00				- 2.056,00
						-
- 4.222,00	- 12.740,00	- 7.520,00	- 9.120,00	- 8.280,00		- 50.675,00
		- 3.780,00				- 58.338,39
- 9.733,24	- 4.143,44	- 2.916,00		- 5.089,54		- 24.821,55
						- 39,48
	- 4.143,44					- 4.143,44
- 9.733,24		- 2.916,00		- 5.089,54		- 20.638,63
64.076,72	84.582,91	109.866,48	- 330.751,85	- 233.850,54		1.124.950,16