



JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2021

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
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	1.623.304,61	1.659.251,26	1.722.007,75	1.898.320,45	16.914.643,09
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	1.332.279,28	1.321.259,63	1.340.905,95	1.412.291,99	13.565.636,77
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	24.491,68	25.022,68	24.837,01	25.161,77	265.742,89
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	39.894,28	40.282,00	41.631,22	44.647,85	438.151,73
Dependente Irmão 18 a 29 anos	58,69	89,99	88,48	59,58	22,64		59,58	59,58	88,97	59,58	59,58	646,67
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	2.602,81	2.530,15	2.646,06	2.548,90	36.000,08
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	3.923,45	3.735,70	3.552,46	3.789,15	36.599,14
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	8.134,66	7.884,61	9.667,01	10.565,33	90.896,72
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	9.150,25	9.873,82	10.453,73	11.266,25	94.072,12
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	8.058,75	6.613,76	8.082,29	8.465,53	69.998,82
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	7.477,31	7.202,96	7.739,43	8.350,26	71.365,75
Socio Contribuinte	277,56	214,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	491,74
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	1.227.100,85	1.216.728,74	1.230.926,98	1.296.244,35	12.439.463,72
Dependente Neto Universitário	312,90	312,90	312,90	268,20	248,52	222,86	223,50	223,50	44,70	177,83	178,80	2.526,61
Parcelamento de Débito	3.330,56	3.559,94	1.734,40	2.133,09								10.757,99
Dependente Intercambio 0 a 29 ano	29,79	-	29,79	29,79		23,22	59,58	29,79	29,79		29,79	261,54
Irmão, Irmã, Idosos de 70 a 74 an	-	-	-	-	135,48	178,74	178,74	208,53	238,32	238,32		1.178,13
Irmão /Irmã idosos de 66 a 69	89,40	89,40	89,40	89,40	475,58	625,90	625,80	447,00	625,80	536,40	626,80	4.320,88
Irmão / Irmã idoso de 61 a 65	-	-	-	-	451,53	684,14	476,84	476,84	357,63	357,63	357,63	3.162,24
ANUIDADE	692.893,64	61.954,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754.847,73
Dependente Filho 18 a 29 anos	3.512,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.512,07
Dependente Filho Acima 30 anos	20.952,25	2.215,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.168,02
Dependente Irmão acima 30 anos	892,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892,97
Dependente Neto 12 a 21 anos	924,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924,04
Dependente Pais, Sogros 61 a 65 a	2.410,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.410,82
Dependente Pais, Sogros 66 a 69 a	2.969,84	906,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.876,36
Dependente Pais, Sogros 70 a 74 a	3.751,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.751,85
Condomínio Proprietário	657.479,80	58.831,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716.311,60
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	133.478,54	148.126,43	171.042,88	257.078,94	1.241.238,28
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	27.052,30	33.586,98	38.710,68	38.040,07	376.764,87
Venda de Cotas	-	116,83	-	-	-	470,88	470,88	470,88	470,88	470,88	470,88	2.471,23
Venda de Cotas Inativas	-	23.303,51	31.691,28	25.503,93	55.272,10	73.249,20	82.528,92	105.955,36	114.068,57	131.861,32	218.567,99	862.002,18
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	355,82	93,59	158,67	129,21	11.085,72
Carteiras de Associados	543,51	1.510,79	1.838,31	2.185,28	1.488,93	1.465,36	1.045,34		43,72	58,69	49,31	10.229,24
Segunda Via de Carteira	-	4,90	9,90	14,90	42,14	119,54	79,53	355,82	49,87	99,98	79,90	856,48
RECEITAS FINANCEIRAS	16.330,17	5.458,69	6.630,06	8.130,76	10.128,64	11.376,49	13.675,69	17.350,47	19.218,48	17.983,45	25.356,05	151.638,95
Rendimentos Aplicações Financeira	3.471,45	5.293,44	6.527,43	7.993,78	10.128,64	11.376,49	13.675,69	17.350,47	19.218,48	17.983,45	25.356,05	138.375,37
Estorno de Tarifas Indevidas	12.660,10	-	-	4,10	-	-	-	-	-	-	-	12.664,20
Multas s/renegociação em atraso	198,62	165,25	102,63	132,88	-	-	-	-	-	-	-	599,38
RECEITA COM VENDA DE CONVITES	404,10	77,52	470,84	410,07	-	-	-	1.221,24	24.118,22	27.197,20	30.648,61	84.547,80
Convites Adultos	321,88	50,16	176,22	360,23				1.181,82	22.386,29	24.099,40	27.397,71	75.973,71
Convites Infantis	82,22	27,36	294,62	49,84				39,42	1.731,93	3.097,80	3.250,90	8.574,09
RECEITA COM ALUGUEIS	7.194,00	8.974,29	3.786,59	8.823,89	714,38	4.478,10	6.220,20	6.220,01	5.936,43	5.550,01	6.541,36	64.439,26
Aluguel Lanchonete Parquinho	-	272,04	119,10	-	-	133,99	133,99	133,99	133,99	133,99	134,01	1.195,10
Aluguel do Salão Social	6.780,00	5.040,00	-	7551,91								19.371,91
Aluguel Deck Norte	-	2.176,34	952,81	-	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	9.560,61
Aluguel Lanchonete Sul	-	-	1.071,91	-	-	1.071,91	1.071,91		1.071,91	1.071,91	1.071,91	6.431,46
Aluguel Bar Sinuca	-	-	-	-	-	289,42	289,42				144,71	723,55
Aluguel Bar Octogonal	-	-	-	-	-	211,25	211,14	214,38			426,31	1.063,08
Aluguel Bar Boliche	-	-	-	-	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	5.359,55
Aluguel Bar Sauna	-	-	107,10	-	214,38	214,38	214,38	214,38	214,38	214,38	-	1.393,38
Aluguel Bar Campo	-	-	-	-	-	169,52	169,44	172,04			342,12	853,12
Aluguel Restaurante Seres	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	1.071,91	-	7.503,37
Aluguel Bar Peixe	-	-	249,76	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.864,48	5.114,24
Aluguel Bar Volei	214,00	214,00	214,00	-	-	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	1.926,00
Alugueis Diversos - Espaço	200,00	200,00	-	200,07	-	200,00	1.271,91	1.271,91	200,00	200,00	200,00	3.943,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADEMIA	11.845,63	12.476,58	14.529,17	1.921,51	758,63	19.412,94	26.229,45	32.708,70	34.976,62	38.989,54	44.325,99	238.174,76

Mensalidade Zumba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matrícula Pilates	139,41	64,73	365,70	88,00		747,50	805,00	241,50	902,75	582,69	957,69	4.894,97	
Mensalidade Pilates	3.699,36	4.633,68	4.508,16	1.125,23	509,79	5.884,05	7.993,81	5.270,64	7.639,01	7.509,22	7.906,63	56.679,58	
Proporcional Pilates	286,37	195,27	388,70	40,21			235,06	167,44	617,20	395,24	743,43	3.068,92	
Taxa Mensalidade Proporcional	-	-	214,18	645,54								859,72	
Mensalidade Líderes de Torcida	-	-	-	-								-	
Mensalidade Muay Thai	-	12,83	26,03	12,83								51,69	
Matricula Muay Thai	-	-	-	-								-	
Proporcional Muay Thai	-	-	-	-								-	
Mensalidade IEU	-	-	-	-		370,74	719,41	855,80	1.813,90	1.745,11	1.703,57	7.208,53	
Proporcional IEU	-	-	-	-			101,87	143,12	279,29	238,51	200,67	963,46	
Musculação Atletas Natação	-	-	-	-		366,80	642,11	566,40	537,20	578,02	641,26	3.331,79	
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO	0,97	5,87	0,97	37,63	-	-	-	-	-	-	-	45,44	
Patrocínio Cifu	-	-	-	-								-	
Patrocínio Cifuzinho	-	-	-	-								-	
Inscrição Cifuzinho	0,97	5,87	0,97	37,63								45,44	
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU	0,97	28,59	1,96	66,86	-	-	539,56	179,50	58,15	2.306,09	298,72	3.480,40	
Campeonato de Boliche	-	-	-	50,27			539,56					589,83	
Campeonato de Truco	-	-	-	-	-	-	-			1.347,74	148,72	1.496,46	
Campeonato de Futvolei	-	23,34	-	-				179,50	28,15			230,99	
Maratona Buraco	-	-	-	-					30,00	958,35	150,00	1.138,35	
Patrocínio Tatu	0,97	-	-	15,62								16,59	
Patrocínio Tatuinho	-	-	-	0,97								0,97	
Campeonato Tatu	-	5,25	1,96	-								7,21	
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS	50,55	3,77	15,08	-	-	-	-	-	-	-	-	69,40	
Campeonato de Volei	-	-	-	-								-	
Receita CIEJ Tênis	50,55	3,77	15,08									69,40	
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	12.415,84	14.012,04	17.560,81	17.649,94	106.887,39	
Atividades Recreativas Internas e	522,96	406,69	500,51	110,62						1571,7		3.112,48	
Campeonato de Sinuca	-	7,62	-	-								7,62	
Campeonato Peteca	-	-	-	-							774,16		
Kit Banho	-	-	-	-	-	157,72	390,41	432,72	367,38	608,02	537,52	2.493,77	
Roupa	-	-	-	-	-	4,88	14,86	10,00	4,93		4,94	39,61	
Sauna Feminina	2.891,08	4.782,53	4.715,93	1.977,59	346,23	2,90	3,00	32,29		2,92	2,92	14.757,39	
Sauna Masculina	2.078,87	1.330,09	439,87	284,68	45,00					-		4.178,51	
Massagem Feminina					1.642,85	4.797,45	7.284,75	7.366,71	8.431,67	10.333,37	11.508,47	51.365,27	
Massagem Masculina					1.491,92	4.328,68	4.640,88	4.574,12	5.208,06	5.044,80	4.821,93	30.110,39	
Caminhada Ecológica	16,93	14,33	16,93	-								48,19	
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	255,83	636,18	372,55	614,11	-	783,40	2.949,86	6.348,28	4.890,62	10.144,29	10.796,45	37.791,57	
Atividades Socias e Eventos Diver	-	-	-	13,63		-	-	-	-	4.399,05		4.385,42	
Carnaval	23,49	84,65	9,00	36,22	-	-	-	-	-			153,36	
Clube da Melhor Idade/ Tertulia	4,07	16,93	6,79	3,99	-	-	-	-	-		1.608,21	1.639,99	
Colônia de Férias	80,19	216,81	102,78	81,48	-	783,40	2.949,86	6.348,28	4.890,62	5.155,13	5.306,53	25.915,08	
Baile Aniversario do Clube	-	-	-	-							3.881,71		
Dia dos Pais	-	2,32	-	89,56	-	-	-	-	-			91,88	
Convite Clube Melhor idade	-	2,78	-	-	-	-	-	-	-	590,11		592,89	
Churrascão	1,17	12,31	-	16,18	-	-	-	-	-			29,66	
Mensalidade Escola de Circo	3,46	7,10	1,78	3,43	-	-	-	-	-			15,77	
Reveillon 2018/2019	29,10	-	42,14	106,70	-	-	-	-	-			177,94	
Reveillon 2019/2020	31,56	119,40	131,23	16,36	-	-	-	-	-			298,55	
Jara Folia (Socio)	70,39	155,33	71,19	57,34	-	-	-	-	-			354,25	
Jara Folia (não sócio)	12,40	18,55	7,64	216,48	-	-	-	-	-			255,07	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,00	-	2.514,00	
Venda de Bens do Ativo Imobilizad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.514,00	-	2.514,00	
RECEITAS COM PATROCÍNIO E REEMBOLSOS	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	5.463,33	1.231,83	1.231,83	1.056,83	18.106,45	
Reembolsos e Indenizações Recebid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Patrocínio	-	1.550,00	2.113,67	2.113,67	1.056,63	1.056,83	1.231,83	5.463,33	1.231,83	1.231,83	1.056,83	18.106,45	
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	1.937,24	1.654,70	2.222,89	2.308,95	17.884,17	
Venda de Latinha	-	-	685,00	694,04								1.379,04	
Venda Touca de Silicone	35,00	33,95	34,30	-	-	70,00		70,00	70,00	242,96	243,55	799,76	
Venda Touca de Natação	119,49	85,79	488,62	225,58	59,74	216,64	493,02	145,16	444,80	384,90	156,34	2.820,08	
Venda Meião de Futebol	30,00	-	45,00	-	14,77	15,00	-	45,00	59,65	59,56	89,83	358,81	
Venda Material Esportivo	-	-	-	-								-	
Uniforme de Basquete	-	-	35,00	-							70,00	105,00	

Uniforme de Futebol	145,77	281,56	988,89	1.123,22	416,18	978,55	2.231,87	1.677,08	1.045,25	1.535,47	1.539,23	11.963,07	
Uniforme de Volei	108,41	-	35,00	-	-	-	70,00	-	35,00	-	210,00	458,41	
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	350,00	-	845,66	-	688,37	-	194,10	2.078,13
Outras Receitas	-	-	-	-	-	350,00	-	845,66	-	688,37	-	194,10	2.078,13
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	- 1.559.227,89	- 1.574.668,35	- 1.612.141,27	- 2.229.072,30	- 15.555.842,39	
DESPESAS COM PESSOAL	- 733.347,81	- 797.481,99	- 751.009,06	- 764.249,83	- 799.167,03	- 740.995,58	- 798.468,38	- 790.858,16	- 770.761,41	- 618.244,06	- 897.913,11	- 8.462.496,42	
Alimentação	- 17.381,73	- 36.847,87	- 48.913,56	- 49.329,25	- 41.651,54	- 56.359,87	- 54.574,16	- 54.041,92	- 28.692,69	- 56.039,10	- 322,00	- 444.153,69	
Cesta Basica	- 19.869,00	- 20.154,24	- 18.981,00	- 20.313,60	- 20.709,50	- 21.094,90	- 21.514,60	- 21.641,40	- 21.780,00	- 22.252,90	- 22.224,15	- 230.535,29	
Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.064,00	-	-	1.064,00
Férias	- 50.248,97	- 19.832,34	- 109.542,08	- 79.224,87	- 3.379,49	- 1.996,91	- 34.058,10	- 10.606,27	- 6.746,72	- 15.835,81	- 9.592,13	- 341.063,69	
FGTS	- 45.324,01	- 31.889,53	- 34.078,28	- 34.489,86	- 33.568,93	- 33.081,71	- 34.876,04	- 35.256,91	- 34.439,39	- 35.873,98	- 34.893,70	- 387.772,34	
Incentivo Menor Aprendiz	- 4.702,11	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 7.414,05	- 6.757,72	- 5.184,14	-	-	-	-	-	68.542,32
Indenizações Processos Trabalhist	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSS	- 141.768,03	- 144.247,49	- 143.707,73	- 154.647,76	- 153.521,81	- 149.027,98	- 153.646,86	- 157.421,44	- 157.336,01	- 163.423,26	- 158.022,42	- 1.676.770,79	
Plano Saúde Funcionários	- 7.940,99	- 40.393,09	- 23.356,45	- 23.008,28	- 24.390,92	- 7.884,34	- 40.305,81	- 23.508,86	- 24.059,22	- 22.978,54	- 21.685,66	- 259.512,16	
Salários	- 222.762,00	- 244.687,00	- 208.247,00	- 207.755,00	- 260.258,00	- 266.077,00	- 261.170,00	- 256.403,00	- 258.552,00	- 1.788,00	- 264.385,00	- 2.452.084,00	
Seguros c/ Pessoal	- 2.516,06	- 1.341,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Uniformes, Crachás e Equipamentos	- 4.200,00	- 1.784,70	- 12.216,60	- 170,00	- 600,00	- 10.753,06	- 676,54	- 24.550,10	- 9.063,60	- 3.668,80	- 5.873,62	- 12.418,25	
Vale Transporte Funcionarios	- 26.316,45	- 70.297,45	- 22.754,02	- 35.929,07	- 56.999,95	- 44.979,58	- 48.163,92	- 43.128,14	- 43.612,83	- 44.262,03	- 47.577,83	- 484.021,27	
Pensão Alimentícia	- 915,90	- 958,08	- 958,08	- 958,08	- 957,41	- 983,01	- 983,01	- 983,01	- 983,01	- 982,82	- 1.387,09	- 11.049,50	
Adiantamento Salário	- 79.170,00	- 87.540,00	- 64.411,00	- 63.474,00	- 92.388,00	- 104.246,00	- 93.519,00	- 97.227,00	- 97.768,00	- 93.008,00	- 92.573,00	- 965.324,00	
Adiantamento Salário 13°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contribuição Sindical Funcionário	- 567,00	- 455,60	- 486,10	- 449,84	- 387,16	- 399,61	- 431,85	- 387,21	- 353,52	- 423,82	- 427,81	- 4.769,52	
FGTS Rescisório	- 34.627,87	- 42.028,72	- 8.217,14	- 34.650,75	- 55.861,61	- 92,40	- 10.359,81	- 3.324,13	- 5.051,54	- 23.625,96	- 373,76	- 218.213,69	
Rescisões e Indenizações	- 60.836,80	- 38.200,38	- 25.674,62	- 37.250,06	- 34.016,08	- 3.414,71	- 22.820,68	- 32.686,06	- 27.698,00	- 67.780,39	- 23.410,05	- 373.787,83	
Avaliação Medica e Psicologica	-	-	-	320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	- 5.925,90	- 6.137,77	- 6.094,01	- 6.362,70	- 62.602,34	
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	- 4.467,68	- 4.465,73	- 4.619,08	- 4.466,13	- 50.771,44	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	- 119.954,40	- 99.827,77	- 170.349,62	- 112.104,60	- 98.098,74	- 194.556,44	- 209.012,15	- 205.693,76	- 211.986,05	- 337.648,70	- 269.596,88	- 2.028.829,11	
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	- 2.674,00	- 3.774,00	- 2.953,00	- 37.305,38	-	
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	- 16.823,74	- 35.747,00	- 6.466,00	- 6.149,64	- 210.532,81	
Despesa c/ Diretoria Executiva	- 626,79	- 4.037,40	- 2.306,96	- 2.098,95	- 2.747,78	- 2.786,28	- 1.141,00	- 11.971,88	- 2.837,45	- 6.826,31	- 4.835,53	- 42.216,33	
Café, Lanches e Refeições	- 3.321,41	- 272,00	- 4.571,52	- 3.713,22	- 2.540,51	- 4.415,17	- 4.334,16	- 10.650,36	- 4.490,88	- 11.406,89	- 39.823,71	- 89.539,83	
Despesas Postais - Diretoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telefonia Fixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Confraternização Diretoria/Funcio	- 806,07	- 64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cópias e Reproduções	- 672,21	- 144,42	- 2.762,02	- 1.234,85	- 4.620,97	- 8.673,56	- 3.702,19	- 2.892,28	- 2.463,92	- 1.291,74	- 1.429,72	- 29.887,88	
Custas Proce./Trabalhistas Terce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conselho Deliberativo	- 5.378,00	- 2.039,89	- 2.025,89	- 1.350,60	- 1.349,89	- 1.629,00	- 2.992,31	- 3.046,64	- 1.085,40	- 1.200,00	- 3.888,00	- 25.985,62	
Conselho Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Feiras, Congressos, Simpósios e C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Homenagens Postumas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas c/ Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	- 11.101,98	- 7.604,33	- 11.745,90	- 5.195,49	- 73.915,07	
Indenizações Processuais a Tercei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jornais, Revistas e Periódicos	- 1.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legal, Judiciais e Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SLU - Transporte de Lixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conduções	- 52,15	- 142,26	- 26,90	- 83,74	- 149,00	- 165,44	- 212,39	- 180,47	- 96,85	- 738,80	- 1.848,00	-	
Computadores e Perifericos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telefonia Móvel	- 1.171,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reembolso de Taxas de Condomínio	- 358,83	- 578,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesa Locação Máquina Cielo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Postais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fretes / Transportes	- 493,80	- 2.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eventuais Indenizações e Reembolsos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Seguro Responsabilidade Civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	- 10.511,82	- 21.456,04	- 23.136,29	- 38.629,31	- 194.248,72	
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	- 130,00	- 8.904,73	- 850,50	- 5.535,00	- 29.614,20	
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	- 64.965,85	- 66.873,06	- 79.681,85	- 74.544,70	- 597.215,86	
Água e Esgoto	- 241,56	- 222,42	- 308,92	- 468,86	- 186,02	- 133,33	- 131,84	- 214,97	- 197,84	- 171,71	- 164,80	- 2.442,27	

DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES ÁREA TATU																									
Campeonato de Futvôlei	-	-	-	-	-	-	3.394,80	-	-	712,32	-	9.950,38	-	4.866,46	-	18.923,96									
Campeonato Tatu	-	-	-	-	-	-	3.394,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3.394,80									
Confraternização TATU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Campeonato de Boliche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,00	-	450,00	-	660,00									
Campeonato de Buraco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.466,00	-	2.336,46	-	4.802,46									
Campeonato de Truco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,32	-	7.274,38	-	2.080,00	-	10.066,70									
DESPESA DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMP																									
CIFU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Confraternização Futebol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.685,00	-	2.368,80	-	700,00	-	6.753,80							
Eventos Diver. Internos/Externos	-	-	125,40	-	-	-	75,00	-	-	-	-	1.450,00	-	280,00	-	1.930,40									
Uniforme Escolinha de Futebol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,50	-	-	-	478,50									
DESPESA DIRETORIA DE ESPORTES RECREA	-	1.735,65	-	-	538,56	-	176,40	-	-	296,00	-	4.423,98	-	1.039,42	-	3.891,13	-	6.777,99	-	798,00	-	19.677,13			
Torneio de Sinuca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Confraternização Esportes Recreat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Eventos Divers. Recreat. Internos	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,00			
Sauna - Material	-	1.735,65	-	-	538,56	-	176,40	-	-	4.423,98	-	703,42	-	2.455,83	-	5.552,99	-	578,00	-	-	-	16.164,83			
Sauna - Lavanderia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Despesa c/ Sinuca	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	-	-	336,00	-	1.435,30	-	1.225,00	-	220,00	-	-	-	3.247,30			
DESPESA DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCI	-	7.996,90	-	-	3.874,50	-	19.862,20	-	19,98	-	7.610,00	-	6.963,26	-	29.863,57	-	63.582,74	-	14.073,00	-	90.647,41	-	170.933,71	-	415.427,27
Atividades Sociais e Eventos Dive	-	-	-	2.624,50	-	62,20	-	19,98	-	4.700,00	-	6.683,26	-	4.950,00	-	4.950,00	-	13.958,50	-	25.734,43	-	37.197,00	-	100.879,87	
Clube da Melhor Idade/ Tertúlia D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114,50	-	1.486,06	-	5.706,20	-	7.306,76		
Comitê Feminino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baile Aniversário do Clube	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,00	-	122.060,21	-	-	-	-	-	-	162.060,21	
Dia das Crianças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824,53	-	-	-	-	-	-	-	-	21.824,53	
Carnaval Jaragua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Baile Halloween	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,00	-	-	-	-	3.200,00	
Colônia de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119,94	-	35.178,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.298,42	
Dia dos Pais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.576,00	-	20.501,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.077,50	
Dia das Mães	-	-	-	19.800,00	-	-	2.910,00	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.990,00	
Festa Junina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.173,00	
Happy Hour	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.700,00	-	-	-	-	1.415,85	-	2.499,00	-	-	-	-	-	-	13.614,85	
Natal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Projeto Verão	-	7.974,00	-	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.224,00	
Escola de Circo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recreação	-	22,90	-	-	-	-	-	-	-	801,23	-	2.155,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.979,58	
Festival de Rock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,90	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	824,90	
Arraial Mirim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.540,00	
DESPESA GRUPO MAIS ATIVO	-	-	-	-	-	-	49,19	-	92,89	-	878,50	-	97,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117,89	
Grupo Mais Ativo	-	-	-	-	-	-	49,19	-	92,89	-	878,50	-	97,31	-	-	-	-	186,54	-	271,30	-	-	-	1.575,73	
DESPESA DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	-	2.000,00	-	9.113,30	-	2.091,02	-	4.768,67	-	36.780,02	-	16.681,66	-	5.002,00	-	16.318,20	-	14.810,00	-	17.167,34	-	124.732,21			
Eventos de Natação Internos e Ext	-	-	-	41,26	-	2.091,02	-	-	-	5.291,00	-	-	-	780,00	-	187,20	-	3.000,00	-	4.501,34	-	-	-	15.891,82	
Campeonato Natação Infantil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	1.845,00	-	-	-	3.546,00	-	-	-	-	-	6.051,00	
Material Esportivo - Aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.546,00	-	510,00	-	-	-	-	-	-	-	2.056,00	
Confraternização Parque Aquático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Eventos diversos Parquinho	-	-	-	-	-	-	1.550,00	-	7.243,00	-	-	-	4.222,00	-	12.740,00	-	7.520,00	-	9.120,00	-	-	-	-	42.395,00	
Manutenção Parque Aquatico	-	2.000,00	-	9.072,04	-	-	3.218,67	-	23.586,02	-	16.681,66	-	-	-	3.780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	58.338,39	
ACADEMIA DE GINASTICA	-	-	-	1.050,00	-	-	416,65	-	39,48	-	1.433,20	-	9.733,24	-	4.143,44	-	2.916,00	-	-	-	-	-	-	19.732,01	
Despesas c/ Equipe Corrida de Rua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,48	
Avaliação Física	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.143,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.143,44	
Equipamentos p/ Academia	-	-	-	1.050,00	-	-	416,65	-	-	1.433,20	-	9.733,24	-	-	-	2.916,00	-	-	-	-	-	-	-	15.549,09	
SALDO FINAL		800.294,15		188.897,89		23.083,55		52.456,96		46.128,14		124.983,25		195.182,50		64.076,72		84.582,91		109.866,48		-	330.751,85		1.689.552,55