

Saldo em 31/01/2022		434.024,03
CAIXA CHO PRÉ DATADO		12.893,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		200,00
SICREDI C/C 92056-7		1,00
SICREDI C/C 95992-1		1.001,00
APLIC. SICRED92056-7		152.699,79
APLIC. SICRED95992-1		109.115,05
CAIXA SECRETARIA 1		(0,00)
CAIXA SECRETARIA 2		536,00
APLIC FI RF IRF-M1		156.087,74
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		1.490,45
CARTÕES A REC BAR		0,00
MARINGÁ CLUBE		4.886,17
PATRIMONIO		1.227,46
ENTRADAS PATRIMONIO		287.666,40
RECEITAS ORDINARIAS		227.111,89
RECEB.MENSALIDADES		234.203,49
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.868,40
DESCONTO CONCEDIDO		(9.960,00)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		60.554,51
CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO		2.800,00
CARTAO/FREQUENCIA		380,00
TX TRANSF TITULO		12.218,00
RECB.ARMARIO		1.617,54
AQUISIÇÃO DE TÍTULO		40.000,00
LOCAÇÃO BOATINHA		2.250,00
2ª VIA CARTEIRINHA		280,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		1.008,97
SAIDAS PATRIMONIO		(286.438,94)
DESPESAS GERAIS		(98.614,88)
COPEL		(28.518,17)
TELEFONIA E INTERNET		(565,82)
SANEPAR		(674,78)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.424,00)
DESPESA DIVERSAS		(43,25)
MAT. ESCRITORIO		(651,21)
MAT. LIMPEZA		(1.613,44)
MAT. MANUTENCAO		(1.251,45)
MAT. REPOSICAO		(4.404,00)
PISCINA		(7.806,45)
CALDEIRA		(225,00)
ASSISTENCIA		(3.451,26)
RETIRADA/ENTULHO		(1.139,80)
DESPESAS EXTRAS		(640,00)
NOTIFICACAO/CARTORIO		(18,93)
COMBUSTIVEL		(958,44)
REEMBOLSOS		(1.800,00)
JARDIM		(1.140,67)
TAXAS/GERAL		(1.100,00)
PINTURAS		(8.220,31)
SERVICOS PRESTADOS		(1.670,00)
MEDICAMENTO		(1.229,02)
MANUTENCAO		(14.611,69)
ACIREMA		(152,49)
CHAVES/FECHADURA		(698,00)
SEGURO PATRIMONIAL		(12.390,39)
TRANSRESIDUOS		(716,31)
PROJETOS		(500,00)

IMPOSTOS	(24.777,57)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO	(308,02)
PREFEITURA	(864,60)
IPTU	(23.604,95)
IMOBILIZADO	(8.099,99)
BENS PATRIMONIAL	(6.790,00)
REFORMA	(1.309,99)
RESULTADO FINANCEIRO	285,52
JUROS APLICACÃO	2.524,43
TARIFAS	(1.900,51)
IRRF S/ APLICACAO	(271,23)
IOF S/ APLICACAO	(67,17)
PESSOAL E ENCARGOS	(155.232,02)
SALARIOS E ORDENADOS	(57.648,73)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(15.100,00)
VALE TRANSPORTES	(823,00)
FERIAS	(4.840,62)
F.G.T.S	(14.153,78)
I.N.S.S.	(32.004,56)
IMPOSTO DE RENDA	(2.180,36)
RESC.CONT.TRABALHO	(6.139,40)
PLANO SE SAUDE	(2.929,06)
EXAMES PSMSO	(1.836,72)
FUNCIONARIOS	(15.371,99)
SEGURANÇA SALVA VIDAS E OUTROS	(1.680,00)
SERVICOS TERCEIROS	(523,80)
BAR	9.937,51
ENTRADAS BAR	84.701,80
RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR	84.701,80
RECEITAS BAR	84.701,80
SAIDAS BAR	(74.764,29)
ESTOQUES BAR	(54.218,86)
MERCADORIAS BAR	(54.218,86)
PESSOAL BAR	(5.940,00)
FREE LANCES	(5.940,00)
DESPESAS BAR	(14.605,43)
DESPESAS BAR	(13.185,29)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.420,14)
ESPORTES	(6.278,80)
ENTRADAS ESPORTE	1.350,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	1.350,00
PATROCINIO	1.250,00
TAXA PERSONAL	100,00
SAIDAS ESPORTES	(7.628,80)
PESSOAL	(6.555,00)
PROFESSORES	(6.555,00)
ESPORTE	(1.073,80)
DEP.DE TENIS	(474,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(599,80)
Saldo em 28/02/2022	438.910,19
CAIXA CHO PRÉ DATADO	4.517,50
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	2.762,01
SICREDI C/C 92056-7	1.760,50
SICREDI C/C 95992-1	9.141,00
APLIC. SICRED92056-7	153.507,11
APLIC. SICRED95992-1	105.311,85

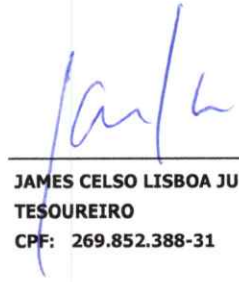


BALANCETE FINANCEIRO
01/02/2022 a 28/02/2022

CAIXA SECRETARIA 1	100,00
CAIXA SECRETARIA 2	635,47
APLIC FI RF IRF-M1	157.338,63
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	3.836,12
CARTÕES A REC BAR	0,00



RODRIGO VITO BERTOCCO
PRÉSIDENTE
CPF: 678.270.386-6



JAMES CELSO LISBOA JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 269.852.388-31

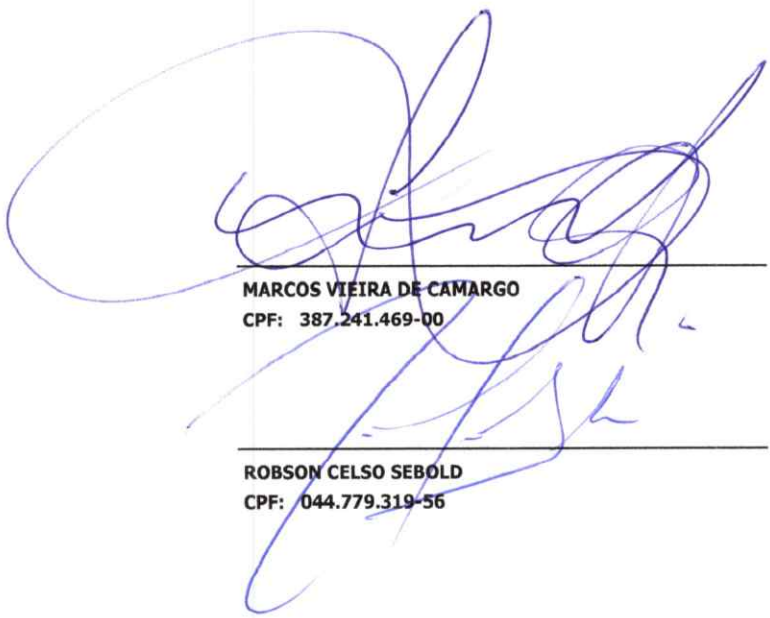


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

CONSELHO FISCAL



EDVALDO CAMPINHA
CPF: 537.898.069-00



MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF: 387.241.469-00



ROBSON CELSO SEBOLD
CPF: 044.779.319-56



Maringá/PR, 14 de Abril de 2022

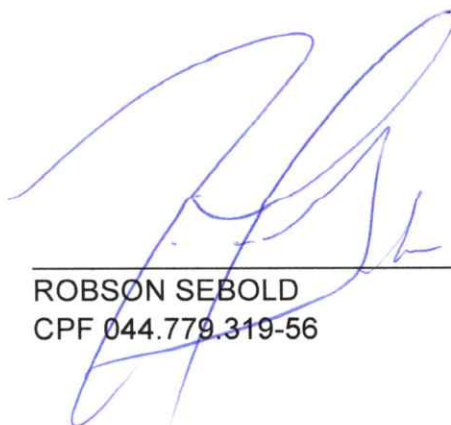
ILUSTRÍSSIMO SENHOR
RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA
MARINGÁ CLUBE
NESTA.

REF: Demonstrações Contábeis fevereiro/2022.

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 14/04/2022, às 18:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de Fevereiro/2022.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos



ROBSON SEBOLD
CPF 044.779.319-56



MARCOS VIEIRA DE CAMARGO
CPF 387.241.469-00



EDVALDO CAMPINHA
CPF 537.898.069-00