

Saldo em 31/07/2021		680.568,63
CAIXA CHQ PRÉ DATADO		17.185,51
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		874,50
SICREDI C/C 92056-7		1.000,00
SICREDI C/C 95992-1		(0,00)
APLIC. SICRED92056-7		302.976,97
APLIC. SICRED95992-1		56.589,09
CAIXA SECRETARIA 1		470,00
CAIXA SECRETARIA 2		0,00
APLIC FI RF IRF-M1		152.132,06
APLIC FI RF IRF-M		149.340,50
CAIXA SECRETARIA BAR		0,00
MARINGÁ CLUBE		(18.382,96)
PATRIMONIO		(20.957,18)
ENTRADAS PATRIMONIO		288.772,00
RECEITAS ORDINARIAS		259.831,00
RECEB.MENSALIDADES		270.125,52
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		985,48
DESCONTO CONCEDIDO		(11.280,00)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		28.941,00
CARTAO/FREQUENCIA		520,00
TX TRANSF TITULO		16.732,00
LANCAMENTO BANCO		34,00
OUTDOOR		1.000,00
PILATES		1.100,00
LOCAÇÃO SALÃO		8.000,00
LOCAÇÃO BOATINHA		1.350,00
TAXA GINASIO E OUTROS		160,00
2ª VIA CARTEIRINHA		45,00
SAIDAS PATRIMONIO		(309.729,18)
DESPESAS GERAIS		(66.337,66)
COPEL		(11.530,47)
TELEFONIA E INTERNET		(402,18)
SANEPAR		(670,80)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.200,00)
DESPESA DIVERSAS		(952,50)
MAT. ESCRITORIO		(135,68)
MAT. LIMPEZA		(150,00)
MAT. MANUTENCAO		(1.795,66)
MAT. REPOSICAO		(4.296,80)
PISCINA		(1.103,93)
ASSISTENCIA		(2.643,96)
RETIRADA/ENTULHO		(1.795,38)
DESPESAS EXTRAS		(6.332,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(9.874,82)
COMBUSTIVEL		(836,00)
CONCERTO/MANUTENCAO		(115,50)
SERVICOS PRESTADOS		(840,00)
MEDICAMENTO		(964,16)
MANUTENCAO		(16.897,92)
TV.ACABO		(962,02)
TRANSRESIDUOS		(342,00)
MAT.ELETRICO		(690,00)
PROJETOS		(355,88)
FRETE		(450,00)
IMPOSTOS		(11.586,04)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO		(308,02)
IPTU		(11.278,02)
IMOBILIZADO		(124.122,37)

BENS PATRIMONIAL	(32.889,34)
REFORMA	(91.233,03)
RESULTADO FINANCEIRO	(1.724,79)
JUROS APLICAÇÃO	1.587,68
TARIFAS	(1.547,74)
LANCAMENTO	(470,00)
IRRF S/ APLICACAO	(221,61)
PREJUIZO S/ APLICACAO	(1.073,12)
PESSOAL E ENCARGOS	(105.958,32)
SALARIOS E ORDENADOS	(44.330,37)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(10.970,00)
VALE TRANSPORTES	(989,00)
I.N.S.S.	(20.271,11)
IMPOSTO DE RENDA	(924,58)
PIS S/ FOLHA	(658,45)
PLANO SE SAUDE	(2.966,78)
EXAMES PSMO	(590,13)
FUNCIIONARIOS	(14.030,56)
SEGURANÇA SALVA VIDAS E OUTROS	(10.227,34)
BAR	12.094,65
ENTRADAS BAR	90.073,49
RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR	90.073,49
RECEITAS BAR	90.073,49
SAIDAS BAR	(77.978,84)
ESTOQUES BAR	(59.499,92)
MERCADORIAS BAR	(59.499,92)
PESSOAL BAR	(5.690,00)
FREE LANCES	(5.690,00)
DESPESAS BAR	(12.788,92)
DESPESAS BAR	(10.714,35)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(2.074,57)
ESPORTES	(9.520,43)
SAIDAS ESPORTES	(9.520,43)
PESSOAL	(7.682,50)
PROFESSORES	(7.682,50)
ESPORTE	(1.837,93)
DEP.DE TENIS	(1.180,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(657,93)
Saldo em 31/08/2021	662.185,67
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	26.282,51
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	370,85
SICREDI C/C 92056-7	1,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	266.475,27
APLIC. SICRED95992-1	67.646,32
CAIXA SECRETARIA 1	202,88
CAIXA SECRETARIA 2	205,00
APLIC FI RF IRF-M1	152.734,46
APLIC FI RF IRF-M	148.267,38
CAIXA SECRETARIA BAR	0,00



RODRIGO VITO BERTOCCO
PRESIDENTE
CPF: 678.270.386-6



JAMES CELSO LISBOA JUNIOR
TESOUREIRO
CPF: 269.852.388-31



JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 554.864.666-92

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 setembro de 2021

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

REF: Demonstrações Contábeis agosto/2021.

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 14 / 09 / 21, Às 19:00, após verificação dos conselheiros presentes, foi APROVADO, os documentos contábeis do mês de agosto/2021.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos

NOME: Robson F. Serclon
CPF: 044779319-56

NOME: Robson F. SERCLON
CPF: 044779319-56