

Saldo em 30/09/2022		425.430,80
CAIXA CHQ PRÉ DATADO		3.410,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		25,93
SICREDI C/C 92056-7		7.501,00
SICREDI C/C 95992-1		129,50
APLIC. SICRED92056-7		165.076,64
APLIC. SICRED95992-1		25.248,03
CAIXA SECRETARIA 1		20,00
CAIXA SECRETARIA 2		0,86
APLIC FI RF IRF-M1		167.309,36
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		953,99
CARTÕES A REC BAR		55.755,49
MARINGÁ CLUBE		128.021,07
PATRIMONIO		136.906,45
ENTRADAS PATRIMONIO		395.178,21
RECEITAS ORDINARIAS		283.698,83
RECEB.MENSALIDADES		292.388,44
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.680,39
DESCONTO CONCEDIDO		(11.370,00)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		111.479,38
TAXAS EM GERAL		97,50
CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO		616,16
CARTAO/FREQUENCIA		50,00
TX TRANSF TITULO		5.400,00
OUTDOOR		1.000,00
PILATES		2.160,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO		5.400,00
LOCAÇÃO SALÃO		2.000,00
LOCAÇÃO BOATINHA		5.650,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		89,00
2ª VIA CARTEIRINHA		160,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		88.856,72
SAIDAS PATRIMONIO		(258.271,76)
DESPESAS GERAIS		(67.877,56)
COPEL		(14.235,49)
TELEFONIA E INTERNET		(514,78)
SANEPAR		(733,51)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.424,00)
DESPESAS DIVERSAS		(614,45)
MAT. ESCRITORIO		(611,57)
MAT. LIMPEZA		(3.272,70)
MAT. HIGIENICO		(2.732,50)
MAT. MANUTENCAO		(1.612,55)
MAT. REPOSICAO		(160,00)
PISCINA		(4.483,62)
CALDEIRA		(7.000,00)
ASSISTENCIA		(2.555,23)
RETIRADA/ENTULHO		(4.021,18)
COMBUSTIVEL		(659,61)
REEMBOLSOS		(70,00)
JARDIM		(1.981,00)
TAXAS/GERAL		(85,00)
CONCERTO/MANUTENCAO		(4.417,90)
PINTURAS		(2.441,55)
SERVICOS PRESTADOS		(2.860,00)
MEDICAMENTO		(1.623,06)
MANUTENCAO		(7.022,32)
TV.ACABO		(902,09)
TRANSRESIDUOS		(843,45)

IMPOSTOS	(12.326,93)
IPTU	(12.326,93)
IMOBILIZADO	(29.388,52)
BENS PATRIMONIAL	(16.362,18)
REFORMA	(6.536,34)
CONSTRUCAO	(6.490,00)
RESULTADO FINANCEIRO	345,48
JUROS APLICACAO	2.939,86
TARIFAS	(1.622,51)
CHEQUE DEVOLVIDO	(616,16)
IRRF S/ APLICACAO	(266,16)
IOF S/ APLICACAO	(89,55)
PESSOAL E ENCARGOS	(149.024,23)
SALARIOS E ORDENADOS	(57.100,51)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(11.600,17)
VALE TRANSPORTES	(3.895,00)
FERIAS	(5.516,25)
F.G.T.S	(6.698,63)
I.N.S.S.	(28.719,03)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.653,88)
RESC.CONT.TRABALHO	(2.273,20)
P.I.S. S/ FOLHA	(837,33)
SEGURO FUNCIONARIOS TOKIO MARINE	(328,72)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(528,41)
PLANO SE SAUDE	(3.227,73)
EXAMES PSMSO	(1.587,69)
FUNCIONARIOS	(13.728,86)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(11.328,82)
BAR	22.958,13
ENTRADAS BAR	141.990,76
RECEITAS EXTRAORDINARIAS BAR	141.990,76
RECEITAS BAR	141.990,76
SAIDAS BAR	(119.032,63)
ESTOQUES BAR	(89.133,09)
MERCADORIAS BAR	(89.133,09)
PESSOAL BAR	(24.880,42)
FREE LANCES	(9.540,00)
SALARIOS E ORDENADOS - BAR	(7.661,32)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS - BAR	(2.549,83)
F.G.T.S - BAR	(943,85)
P.I.S. - BAR	(117,98)
I.N.S.S - BAR	(4.001,75)
I.R.R.F. S/ FOLHA - BAR	(65,69)
DESPESAS BAR	(5.019,12)
DESPESAS BAR	(3.201,66)
TAXA CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(1.817,46)
ESPORTES	(17.661,12)
ENTRADAS ESPORTE	3.120,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	3.120,00
PATROCINIO	2.000,00
TAXA PERSONAL	1.120,00
SAIDAS ESPORTES	(20.781,12)
PESSOAL	(10.870,00)
PROFESSORES	(10.870,00)
ESPORTE	(9.911,12)
ACADEMIA	(2.589,50)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(3.922,98)
DEP.DE TENIS	(1.800,00)

MATERIAIS ESPORTIVOS	(1.598,64)
SOCIAL	(14.182,39)
ENTRADAS SOCIAL	1.440,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	1.440,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	1.440,00
SAIDAS SOCIAL	(15.622,39)
DESPESAS SOCIAIS	(15.622,39)
PROM. SOCIAL	(12.377,39)
DIA DAS CRIANCAS	(3.245,00)
Saldo em 31/10/2022	553.451,88

CAIXA CHQ PRÉ DATADO	3.410,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	1.901,00
SICREDI C/C 95992-1	1,00
APLIC. SICRED92056-7	260.429,78
APLIC. SICRED95992-1	62.834,39
CAIXA SECRETARIA 1	20,00
CAIXA SECRETARIA 2	126,60
APLIC FI RF IRF-M1	169.007,03
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	55.722,08



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53




CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

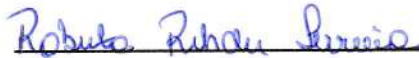


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



ROBERTA REHDER DA SILVA
CPF: 036.973.099-27



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78



Maringá/PR, 27 de jan de 2023

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

REF: Demonstrações Contábeis outubro/2022.

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 27 / 01 / 23, às 17:30, após verificação dos conselheiros presentes, foi **APROVADO**, os documentos contábeis do mês de outubro/2022.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos

LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF 031.352.209-07

ROBERTA REHDER DA SILVA
CPF 036.973.099-27

ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF 040.214.459-78