


Saldo em 30/06/2023		997.874,03
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		(0,00)
CARTÕES A REC BAR		(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL		714.385,56
CAIXA CHQ PRÉ DATADO		3.600,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		(0,00)
SICREDI C/C 92056-7		450,00
SICREDI C/C 95992-1		(0,00)
APLIC. SICRED92056-7		98.701,05
APLIC. SICRED95992-1		0,00
CAIXA SECRETARIA 1		0,00
CAIXA SECRETARIA 2		(0,00)
APLIC FI RF IRF-M1		180.737,43
MARINGÁ CLUBE		(12.985,16)
PATRIMONIO		5.602,36
ENTRADAS PATRIMONIO		293.946,16
RECEITAS ORDINARIAS		279.052,16
RECEB.MENSALIDADES		285.660,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		1.965,20
DESCONTO CONCEDIDO		(8.573,04)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		14.894,00
TAXAS EM GERAL		175,00
RECEITAS DIVERSAS		14,00
TX TRANSF TITULO		5.400,00
RECB.ARMARIO		275,00
OUTDOOR		1.300,00
PILATES		2.160,00
LOCAÇÃO BOATINHA		3.850,00
TAXA GINASIO E OUTROS		1.580,00
2ª VIA CARTEIRINHA		140,00
SAIDAS PATRIMONIO		(329.498,61)
DESPESAS GERAIS		(92.644,17)
AGUA E ESGOTO		(762,01)
COPEL		(9.316,98)
TELEFONIA E INTERNET		(1.407,62)
HONORARIOS CONTABEIS		(5.583,96)
DESPESAS DIVERSAS		(1.424,95)
MAT. ESCRITORIO		(538,89)
MAT. LIMPEZA		(5.448,40)
MAT. HIGIENICO		(631,75)
MAT. MANUTENCAO		(1.523,25)
MAT. REPOSICAO		(232,67)
PISCINA		(3.830,89)
CALDEIRA		(6.693,00)
ASSISTENCIA		(4.592,57)
RETIRADA/ENTULHO		(2.503,81)
UNIFORME		(950,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(19.927,00)
NOTIFICACAO/CARTORIO		(163,50)
COMBUSTIVEL		(759,22)
REEMBOLSOS		(99,98)
JARDIM		(4.460,00)
CONserto/MANUTENCAO		(499,00)
PINTURAS		(2.474,20)
SERVICOS PRESTADOS		(14.194,21)
MANUTENCAO		(1.082,00)
SEGURO PATRIMONIAL		(1.044,31)
PROJETOS		(2.500,00)

IMPOSTOS	(13.730,89)
IPTU	(13.730,89)
IMOBILIZADO	(84.777,49)
BENS PATRIMONIAL	(31.266,03)
REFORMA	(53.511,46)
RESULTADO FINANCEIRO	1.063,70
JUROS APLICAÇÃO	3.132,01
TARIFAS	(1.495,84)
IRRF S/ APLICACAO	(152,91)
IOF S/ APLICACAO	(419,56)
PESSOAL E ENCARGOS	(139.409,76)
SALARIOS E ORDENADOS	(62.225,20)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(17.670,00)
VALE TRANSPORTES	(4.497,00)
FERIAS	(17.987,92)
F.G.T.S	(8.509,19)
I.N.S.S.	(3.608,13)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.085,54)
RESC.CONT.TRABALHO	(3.579,41)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(192,90)
PLANO SE SAUDE	(3.611,80)
EXAMES PSMSO	(20,84)
VALE ALIMENTACAO	(420,93)
FUNCIONARIOS	(2.313,23)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	(13.368,01)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	41.154,81
ENTRADAS	99.983,47
CHAMADA DE CAPITAL	101.240,02
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	940,41
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(2.196,96)
SAIDAS	(58.828,66)
REFORMA PISCINAS 2023	(58.732,04)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(96,62)
ESPORTES	(18.512,49)
ENTRADAS ESPORTE	680,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	680,00
TAXA PERSONAL	680,00
SAIDAS ESPORTES	(19.192,49)
PESSOAL	(11.490,00)
PROFESSORES	(11.490,00)
ESPORTE	(7.702,49)
ACADEMIA	(570,00)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(292,49)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(6.000,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(840,00)
SOCIAL	(75,03)
ENTRADAS SOCIAL	1.140,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	1.140,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	1.140,00
SAIDAS SOCIAL	(1.215,03)
DESPESAS SOCIAIS	(1.215,03)
PROM. SOCIAL	(500,00)
RECREACAO	(550,00)
FESTA JULINA	(165,03)
Saldo em 31/07/2023	984.888,90
APLIC FI RF IRF-M	0,00

CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	756.710,56
CAIXA CHO PRÉ DATADO	3.255,51
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	0,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	42.007,99
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	145,00
APLIC FI RF IRF-M1	182.769,84



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

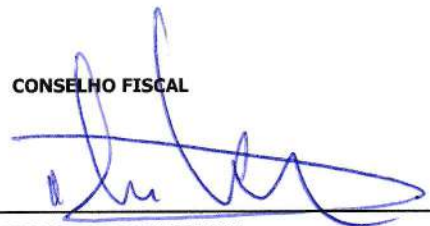


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49



JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

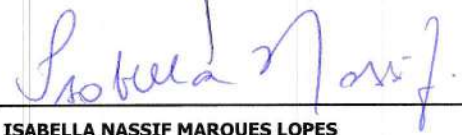
CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



ANICES QUADROS DA SILVA
CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78



Maringá/PR, 15 de Novembro de 2023

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR
MARCO ANTONIO DELMUTTI COSTA CURTA
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA
MARINGÁ CLUBE
NESTA.**

REF: Demonstrações Contábeis Julho/2023.

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO MARINGÁ CLUBE, em reunião ordinária realizada no dia 21/11/23, às 17:00, após verificação dos conselheiros presentes, foi **APROVADO**, os documentos contábeis do mês de Julho/2023.

Sem mais para o presente momento, subscrevemos


LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF 031.352.209-07


ANICES QUADROS DA SILVA
CPF 616.186.329-49


ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF 040.214.459-78