

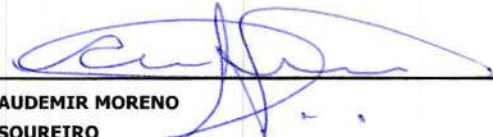
Saldo em 31/07/2023		984.888,90
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		(0,00)
CARTÕES A REC BAR		(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL		756.710,56
CAIXA CHO PRÉ DATADO		3.255,51
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		(0,00)
SICREDI C/C 92056-7		0,00
SICREDI C/C 95992-1		(0,00)
APLIC. SICRED92056-7		42.007,99
APLIC. SICRED95992-1		0,00
CAIXA SECRETARIA 1		0,00
CAIXA SECRETARIA 2		145,00
APLIC FI RF IRF-M1		182.769,84
MARINGÁ CLUBE		(147.362,56)
PATRIMONIO		(103.895,60)
ENTRADAS PATRIMONIO		333.710,00
RECEITAS ORDINARIAS		296.144,00
RECEB.MENSALIDADES		300.780,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		4.144,19
DESCONTO CONCEDIDO		(8.780,19)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		37.566,00
RECEITAS DIVERSAS		1.380,00
TX TRANSF TITULO		5.400,00
RECB.ARMARIO		400,00
OUTDOOR		1.300,00
PILATES		2.160,00
LOCAÇÃO BOATINHA		4.850,00
TAXA GINASIO E OUTROS		1.750,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		20.186,00
2ª VIA CARTEIRINHA		140,00
SAIDAS PATRIMONIO		(302.765,30)
DESPESAS GERAIS		(95.890,24)
AGUA E ESGOTO		(981,85)
ENERGIA ELETRICA		(9.061,88)
COPEL		(261,99)
TELEFONIA E INTERNET		(1.286,38)
SANEPAR		(762,01)
HONORARIOS CONTABEIS		(11.047,68)
DESPESAS DIVERSAS		(1.433,15)
MAT. ESCRITORIO		(62,30)
MAT. LIMPEZA		(8.131,80)
MAT. MANUTENCAO		(2.631,83)
MAT. REPOSICAO		(3.188,59)
CALDEIRA		(13.058,33)
ASSISTENCIA		(3.111,50)
RETIRADA/ENTULHO		(1.586,74)
SERVICO MAO DE OBRA		(319,10)
COMBUSTIVEL		(631,76)
REEMBOLSOS		(99,98)
JARDIM		(2.432,33)
CONCERTO/MANUTENCAO		(1.610,00)
SERVICOS PRESTADOS		(18.356,83)
MEDICAMENTO		(1.404,61)
MANUTENCAO		(7.385,29)
SEGURO PATRIMONIAL		(1.044,31)
FRETE		(6.000,00)
IMPOSTOS		(15.202,91)
ISSQN		(49,94)

PREFEITURA	(1.422,08)
IPTU	(13.730,89)
IMOBILIZADO	(69.032,20)
BENS PATRIMONIAL	(24.731,35)
REFORMA	(44.300,85)
RESULTADO FINANCEIRO	4.209,71
JUROS APLICAÇÃO	6.955,01
TARIFAS	(1.447,48)
IRRF S/ APLICACAO	(1.019,22)
IOF S/ APLICACAO	(278,60)
PESSOAL E ENCARGOS	(126.849,66)
SALARIOS E ORDENADOS	(55.922,43)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(18.480,00)
VALE TRANSPORTES	(5.223,00)
FERIAS	(4.828,61)
F.G.T.S	(10.381,48)
RESC.CONT.TRABALHO	(8.533,55)
P.I.S. S/ FOLHA	(3.492,85)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(130,00)
PLANO SE SAUDE	(3.832,25)
EXAMES PSMSO	(888,42)
VALE ALIMENTACAO	(14.337,41)
SERVIÇOS TERCEIROS	(480,00)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(134.840,30)
ENTRADAS	108.270,71
CHAMADA DE CAPITAL	109.414,68
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	1.086,11
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(2.230,08)
SAIDAS	(243.111,01)
REFORMA PISCINAS 2023	(222.064,01)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(21.047,00)
ESPORTES	(35.587,66)
ENTRADAS ESPORTE	12.693,33
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	12.693,33
PATROCINIO	11.233,33
RECEITA/ESPORTES	90,00
TAXA PERSONAL	1.370,00
SAIDAS ESPORTES	(48.280,99)
PESSOAL	(14.764,00)
PROFESSORES	(14.764,00)
ESPORTE	(33.516,99)
ACADEMIA	(931,73)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(472,49)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(28.000,00)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(4.112,77)
SOCIAL	(7.879,30)
ENTRADAS SOCIAL	(1.680,00)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	(1.680,00)
FESTA JUNINA	(1.680,00)
SAIDAS SOCIAL	(6.199,30)
DESPESAS SOCIAIS	(6.199,30)
PROM. SOCIAL	(500,00)
RECREACAO	(862,00)
FESTA JULINA	(4.837,30)
Saldo em 31/08/2023	837.526,34
APLIC FI RF IRF-M	0,00

CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	629.674,11
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	4.983,72
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	17.951,60
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	1,14
APLIC FI RF IRF-M1	184.915,78



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, 21 de Novembro de 2023

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

REF: Demonstrações Contábeis Agosto/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 Agosto/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