

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 CHO 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
MARINGÁ CLUBE		(78.082,67)
PATRIMONIO		(41.514,48)
ENTRADAS PATRIMONIO		335.655,24
RECEITAS ORDINARIAS		282.929,14
RECEB.MENSALIDADES		287.684,96
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.987,32
DESCONTO CONCEDIDO		(7.743,15)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		52.726,10
CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO		1.661,10
CARTAO/FREOUENCIA		250,00
TX TRANSF TITULO		16.200,00
RECB.ARMARIO		740,00
OUTDOOR		1.300,00
PILATES		2.160,00
AOUISICÃO DE TÍTULO		5.400,00
LOCACÃO BOATINHA		2.800,00
TAXA GINASIO E OUTROS		50,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		11.500,00
2ª VIA CARTEIRINHA		120,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		10.545,00
SAIDAS PATRIMONIO		(256.669,36)
DESPESAS GERAIS		(65.423,67)
COPEL		(9.518,56)
TELEFONIA E INTERNET		(1.303,01)
SANEPAR		(762,01)
HONORARIOS CONTABEIS		(8.483,73)
DESPESAS DIVERSAS		(137,68)
MAT. ESCRITORIO		(662,18)
MAT. LIMPEZA		(3.743,50)
MAT. MANUTENCAO		(625,00)
MAT. REPOSICAO		(1.476,17)
PISCINA		(1.341,13)
CALDEIRA		(6.590,33)
ASSISTENCIA		(3.572,00)
RETIRADA/ENTULHO		(585,00)
UNIFORME		(1.054,50)
COMBUSTIVEL		(290,51)
REEMBOLSOS		(99,98)
JARDIM		(775,00)
CONCERTO/MANUTENCAO		(2.133,50)
SERVICOS PRESTADOS		(13.221,83)
MEDICAMENTO		(2.076,65)
MANUTENCAO		(4.776,64)
SEGURO PATRIMONIAL		(1.044,31)
TRANSRESIDUOS		(1.150,45)

IMPOSTOS	(13.870.63)
ISSON	(53.51)
PREFEITURA	(86.23)
IPTU	(13.730.89)
IMOBILIZADO	(49.077.24)
BENS PATRIMONIAL	(10.668.53)
REFORMA	(38.408.71)
RESULTADO FINANCEIRO	(3.055.49)
JUROS APLICAÇÃO	301.53
TARIFAS	(1.452.68)
CHEQUE DEVOLVIDO	(1.661.10)
IRRF S/ APLICACAO	(16.78)
IOF S/ APLICACAO	(226.46)
PESSOAL E ENCARGOS	(125.242.33)
SALARIOS E ORDENADOS	(66.136.44)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(16.780.00)
VALE TRANSPORTES	(4.543.50)
FERIAS	(4.037.09)
F.G.T.S	(8.919.37)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(1.915.43)
RESC.CONT.TRABALHO	(1.082.91)
P.I.S. S/ FOLHA	(1.134.21)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319.66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(310.00)
PLANO SE SAUDE	(3.770.25)
EXAMES PSMO	(925.48)
FUNCIONARIOS	(15.367.99)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(120.500.36)
ENTRADAS	109.345.23
CHAMADA DE CAPITAL	104.698,51
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	4.756.67
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.829.26)
REND FINANCEIROS APLICACAO	1.719.32
SAIDAS	(229.845.59)
REFORMA PISCINAS 2023	(167.762.02)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(59.155.65)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2023	(2.074.94)
IRRF S/ APLICACAO CHAMADA DE CAPITAL	(852.98)
ESPORTES	(34.467.13)
ENTRADAS ESPORTE	14.138.33
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	14.138.33
PATROCINIO	12.733.33
RECEITA/ESPORTES	45.00
TAXA PERSONAL	1.360.00
SAIDAS ESPORTES	(48.605.46)
PESSOAL	(13.294.00)
PROFESSORES	(13.294.00)
ESPORTE	(35.311.46)
ACADEMIA	(931.73)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(292.49)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(33.461.91)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(625.33)
SOCIAL	(2.101.06)
SAIDAS SOCIAL	(2.101.06)
DESPESAS SOCIAIS	(2.101.06)
RECREACAO	(808.62)
FESTA JULINA	(1.292.44)
Saldo em 30/09/2023	759.443.74

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	542.612,21
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	5.630,20
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	24.071,20
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	495,03
APLIC FI RF IRF-M1	186.635,10



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

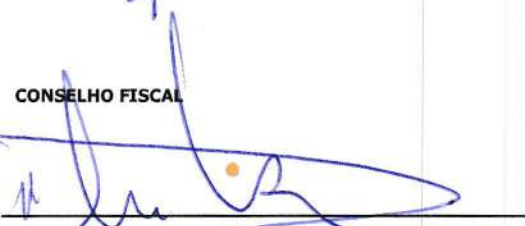


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49



JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

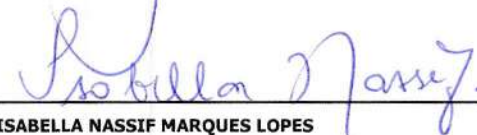
CONSELHO FISCAL



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 Setembro de 2023

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

REF: Demonstrações Contábeis Setembro/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 Setembro/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