

Saldo em 31/01/2024 **267.882,33**

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	48.431,14
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	3.908,00
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	23.452,31
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	(0,00)
APLIC FI RF IRF-M1	192.090,89

MARINGÁ CLUBE **(174.017,41)**

PATRIMONIO **(142.576,68)**

ENTRADAS PATRIMONIO **345.724,05**

RECEITAS ORDINARIAS **320.474,05**

RECEB.MENSALIDADES	324.944,41
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	4.155,72
DESCONTO CONCEDIDO	(8.626,08)

RECEITAS EXTRAORDINARIAS **25.250,00**

TAXAS EM GERAL	130,00
CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO	1.200,00
CARTAO/FREQUENCIA	1.350,00
RECEITAS DIVERSAS	155,00
TX TRANSF TITULO	5.850,00
RECB.ARMARIO	3.300,00
NOTIFICACAO	190,00
OUTDOOR	1.600,00
AQUISICÃO DE TÍTULO	5.850,00
LOCAÇÃO BOATINHA	2.550,00
2ª VIA CARTEIRINHA	300,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO	2.775,00

SAIDAS PATRIMONIO **(354.202,73)**

DESPESAS GERAIS **(144.212,63)**

AGUA E ESGOTO	(1.114,71)
ENERGIA ELETRICA	(12.754,32)
TELEFONIA E INTERNET	(1.341,80)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.824,00)
DESPESAS DIVERSAS	(12.117,79)
MAT. ESCRITORIO	(874,49)
MAT. LIMPEZA	(6.181,00)
MAT. CONSTRUCAO	(2.617,00)
MAT. MANUTENCAO	(110,00)
MAT. REPOSICAO	(400,00)
PISCINA	(8.671,39)
CALDEIRA	(8.164,67)
ASSISTENCIA	(16.994,00)
RETIRADA/ENTULHO	(1.780,00)
SERVICO MAO DE OBRA	(300,00)
NOTIFICACAO/CARTORIO	(547,60)
COMBUSTIVEL	(328,04)
REEMBOLSOS	(950,00)
JARDIM	(7.328,66)
TAXAS/GERAL	(772,02)
CONCERTO/MANUTENCAO	(20.706,00)
SERVICOS PRESTADOS	(6.135,50)
MEDICAMENTO	(1.567,63)
MANUTENCAO	(18.011,50)

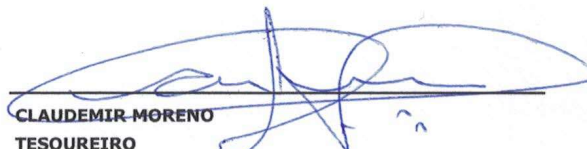
DESPESAS SOCIAIS		(13.850,11)
PROM. SOCIAL		(10.934,20)
DESPESAS COM NATAL		(1.495,91)
RECREACAO		(1.420,00)

Saldo em 29/02/2024 93.864,92

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	(0,00)
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	2.745,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	1,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	91.089,02
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	29,91
APLIC FI RF IRF-M1	0,00



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53



CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49



JAYME LUIZ ARNELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

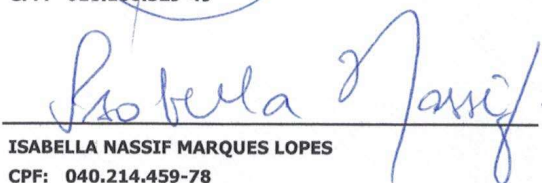
CONSELHO FISCAL



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