

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 CHO 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
MARINGÁ CLUBE		17.584,07
PATRIMONIO		48.760,77
ENTRADAS PATRIMONIO		480.388,99
RECEITAS ORDINARIAS		319.931,39
RECEB.MENSALIDADES		327.155,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.224,60
DESCONTO CONCEDIDO		(9.448,21)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		160.457,60
RECEITAS DIVERSAS		10.500,00
TX TRANSF TITULO		17.550,00
RECB.ARMARIO		200,00
OUTDOOR		1.600,00
PILATES		2.160,00
AQUISTÇÃO DE TÍTULO		5.850,00
LOCAÇÃO SALÃO		3.500,00
LOCAÇÃO BOATINHA		2.800,00
TAXA GINASIO E OUTROS		2.296,00
ARMARIO		200,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		12.808,60
2ª VIA CARTEIRINHA		168,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		100.825,00
SAIDAS PATRIMONIO		(278.959,42)
DESPESAS GERAIS		(90.945,93)
COPEL		(11.684,23)
TELEFONIA E INTERNET		(263,93)
SANEPAR		(762,01)
HONORARIOS CONTABEIS		(8.423,82)
DESPESAS DIVERSAS		(65,49)
MAT. LIMPEZA		(2.765,90)
MAT. HIGIENICO		(1.671,75)
MAT. MANUTENCAO		(1.257,62)
MAT. REPOSICAO		(1.476,15)
PISCINA		(6.576,65)
CALDEIRA		(12.882,00)
ASSISTENCIA		(4.005,75)
RETIRADA/ENTULHO		(3.974,47)
COMBUSTIVEL		(873,51)
JARDIM		(1.335,00)
TAXAS/GERAL		(450,00)
CONCERTO/MANUTENCAO		(2.445,15)
PINTURAS		(1.261,00)
SERVICOS PRESTADOS		(13.440,83)
MEDICAMENTO		(2.249,06)
INSPECÃO CALDEIRA		(96,62)
MANUTENCAO		(10.111,60)
TV.ACABO		(1.034,15)


SEGURO PATRIMONIAL	(1.044,31)
VESTIARIO	(794,93)
IMPOSTOS	(13.730,89)
IPTU	(13.730,89)
IMOBILIZADO	(47.665,39)
BENS PATRIMONIAL	(26.554,06)
REFORMA	(21.111,33)
RESULTADO FINANCEIRO	524,24
JUROS APLICACAO	2.403,65
TARIFAS	(1.456,73)
IRRF S/ APLICACAO	(68,84)
IOF S/ APLICACAO	(353,84)
PESSOAL E ENCARGOS	(127.141,45)
SALARIOS E ORDENADOS	(66.023,98)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(17.380,00)
VALE TRANSPORTES	(5.577,00)
F.G.T.S	(9.904,99)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(2.373,51)
RESC.CONT.TRABALHO	(6.173,21)
P.I.S. S/ FOLHA	(1.125,42)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(594,00)
PLANO SE SAUDE	(3.789,89)
EXAMES PSMSO	(852,79)
FUNCIONARIOS	(12.756,01)
AUXÍLIO ALIMENTACAO	(270,99)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(152.668,80)
ENTRADAS	110.097,00
CHAMADA DE CAPITAL	107.842,63
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	4.011,16
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.756,79)
SAIDAS	(262.765,80)
REFORMA PISCINAS 2023	(120.982,37)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(67.565,43)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2023	(73.425,20)
IRRF S/ APLICACAO CHAMADA DE CAPITAL	(792,80)
ESPORTES	(25.818,27)
ENTRADAS ESPORTE	4.790,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	4.790,00
PATROCINIO	3.400,00
TAXA PERSONAL	1.390,00
SAIDAS ESPORTES	(30.608,27)
PESSOAL	(17.010,00)
PROFESSORES	(17.010,00)
ESPORTE	(13.598,27)
ACADEMIA	(1.798,48)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(702,49)
DEP. DE TENIS - CAMPEONATOS	(10.511,96)
MATERIAIS ESPORTIVOS	(585,34)
SOCIAL	(5.358,43)
ENTRADAS SOCIAL	8.850,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	8.850,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	1.050,00
RECEITAS SOCIAL	7.800,00
SAIDAS SOCIAL	(14.208,43)
DESPESAS SOCIAIS	(14.208,43)
PROM. SOCIAL	(9.328,48)
RECREACAO	(784,97)

PROM. SOCIAL	(9.328,48)
RECREACAO	(784,97)
FESTA JULINA	(675,00)
DIA DAS CRIANCAS	(3.419,98)


Saldo em 31/10/2023

777.027,81

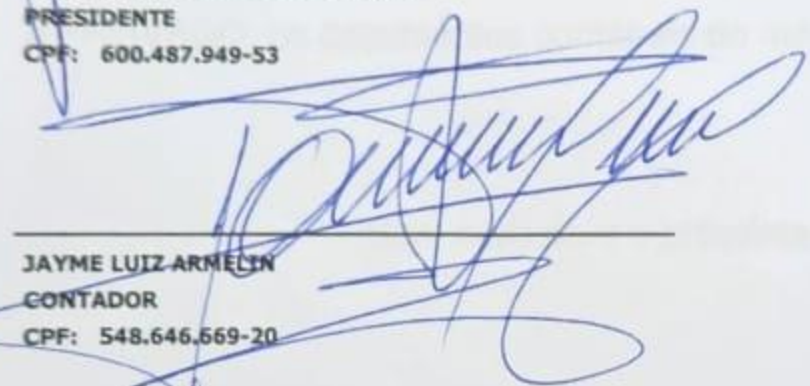
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CADXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	482.342,99
CADXA CHO PRÉ DATADO	3.322,20
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CADXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	0,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	101.993,71
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CADXA SECRETARIA 1	0,00
CADXA SECRETARIA 2	989,54
APLIC FI RF IRF-M1	188.379,37



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

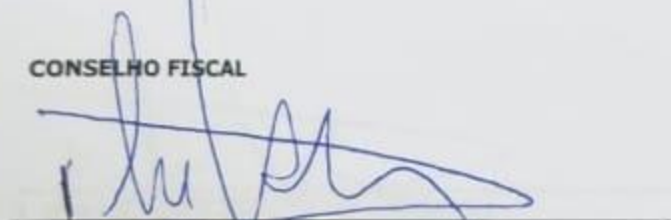


CLAudemir MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

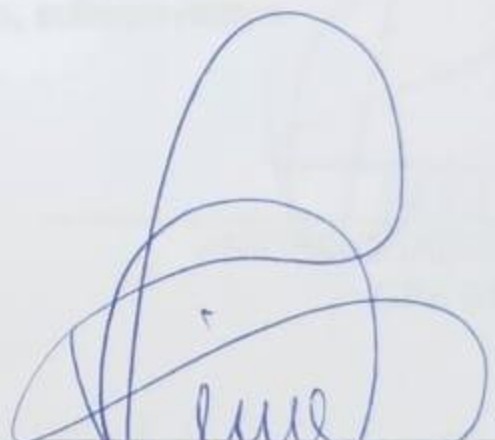


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

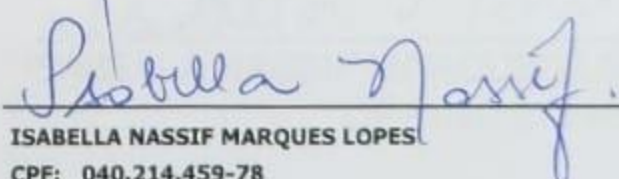
CONSELHO FISCAL



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