

Saldo em 31/10/2023 777.027,81

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	482.342,99
CAIXA CHO PRÉ DATADO	3.322,20
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	101.993,71
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	989,54
APLIC FI RF IRF-M1	188.379,37

MARINGÁ CLUBE (67.679,19)

PATRIMONIO (50.359,82)

ENTRADAS PATRIMONIO 486.810,53

RECEITAS ORDINARIAS 304.809,43

RECEB.MENSALIDADES	310.995,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	2.416,14
DESCONTO CONCEDIDO	(8.601,71)

RECEITAS EXTRAORDINARIAS 182.001,10

CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO	1.661,10
CARTAO/FREOUENCIA	350,00
TX TRANSF TITULO	11.700,00
OUTDOOR	1.600,00
PILATES	2.160,00
AOUISICÃO DE TÍTULO	60.000,00
LOCACÃO BOATINHA	5.150,00
TAXA GINASIO E OUTROS	1.332,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS	393,00
2ª VIA CARTEIRINHA	160,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO	97.495,00

SAIDAS PATRIMONIO (347.820,12)

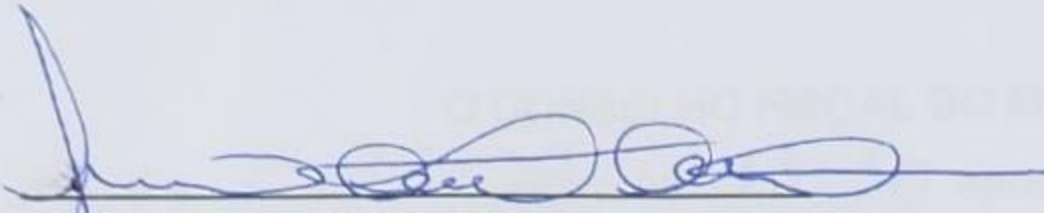
DESPESAS GERAIS (81.453,91)

ENERGIA ELETRICA	(12.758,54)
TELEFONIA E INTERNET	(1.182,08)
SANEPAR	(988,62)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.640,00)
DESPESAS DIVERSAS	(743,20)
MAT. ESCRITORIO	(779,89)
MAT. LIMPEZA	(2.565,24)
MAT. HIGIENICO	(1.671,75)
MAT. MANUTENCAO	(647,29)
MAT. REPOSICAO	(1.030,12)
PISCINA	(4.550,53)
CALDEIRA	(7.466,67)
ASSISTENCIA	(3.465,75)
RETIRADA/ENTULHO	(1.575,00)
COMBUSTIVEL	(289,63)
JARDIM	(3.535,00)
CONCERTO/MANUTENCAO	(3.458,91)
PINTURAS	(620,00)
SERVICOS PRESTADOS	(14.521,83)
INSPECÃO CALDEIRA	(1.944,00)
MANUTENCAO	(6.977,74)
EXTINTORES	(1.470,05)
CHAVES/FECHADURA	(340,00)
SEGURO PATRIMONIAL	(1.044,31)
SITE	(550,00)

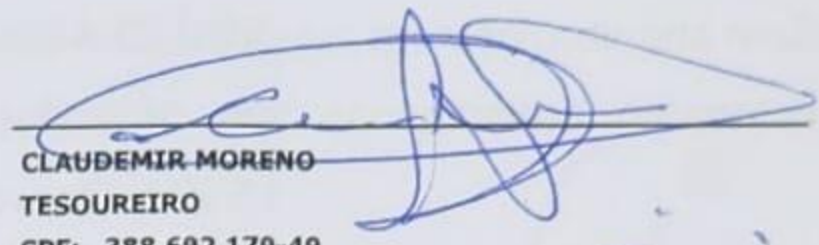
TRANSRESIDUOS	(2.207,76)
LIMPEZA COQUEIRO	(2.000,00)
DEDETIZACAO	(430,00)
IMPOSTOS	(17.466,41)
PREFEITURA	(3.735,52)
IPTU	(13.730,89)
IMOBILIZADO	(49.168,60)
BENS PATRIMONIAL	(39.265,27)
REFORMA	(9.903,33)
RESULTADO FINANCEIRO	(2.789,39)
JUROS APLICACAO	2.670,63
TARIFAS	(1.585,58)
TAXAS BANCARIAS	(11,00)
CHEQUE DEVOLVIDO	(1.661,10)
IRRF S/ APLICACAO	(1.848,23)
IOF S/ APLICACAO	(354,11)
PESSOAL E ENCARGOS	(196.941,81)
PGTO. 13º SALARIO	(44.180,97)
SALARIOS E ORDENADOS	(67.346,94)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(18.180,00)
VALE TRANSPORTES	(4.003,50)
F.G.T.S	(8.627,34)
I.N.S.S.	(3.379,70)
I.R.R.F. S/ FOLHA	(20.415,90)
RESC.CONT.TRABALHO	(5.108,03)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(551,00)
PLANO SE SAUDE	(6.190,59)
EXAMES PSMSO	(134,18)
VALE ALIMENTACAO	(420,93)
FUNCIONARIOS	(3.399,71)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(700,00)
AUXILIO ALIMENTACAO	(13.983,36)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(189.350,23)
ENTRADAS	107.110,99
CHAMADA DE CAPITAL	100.925,61
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	516,48
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.443,70)
REND FINANCEIROS APLICACAO	7.112,60
SAIDAS	(296.461,22)
REFORMA PISCINAS 2023	(150.058,00)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(23.171,48)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2023	(121.714,63)
IRRF S/ APLICACAO CHAMADA DE CAPITAL	(1.517,11)
ESPORTES	(17.203,77)
ENTRADAS ESPORTE	4.350,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	4.350,00
PATROCINIO	3.400,00
TAXA PERSONAL	950,00
SAIDAS ESPORTES	(21.553,77)
PESSOAL	(15.877,00)
PROFESSORES	(15.877,00)
ESPORTE	(5.676,77)
ACADEMIA	(5.474,28)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(202,49)
SOCIAL	(115,60)
ENTRADAS SOCIAL	2.700,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS SOCIAL	2.700,00
RECEITAS PROM. SOCIAIS	750,00

RECEITAS SOCIAL	1.950,00
SAIDAS SOCIAL	(2.815,60)
DESPESAS SOCIAIS	(2.815,60)
RECREACAO	(2.815,60)
Saldo em 30/11/2023	709.348,63

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	374.254,71
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	8,00
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	145.997,75
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	535,36
APLIC FI RF IRF-M1	188.552,81



MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 600.487.949-53

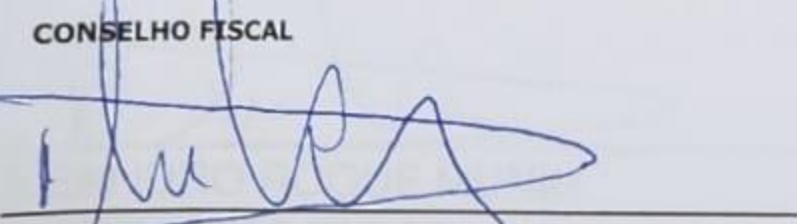


CLAUDEMIR MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

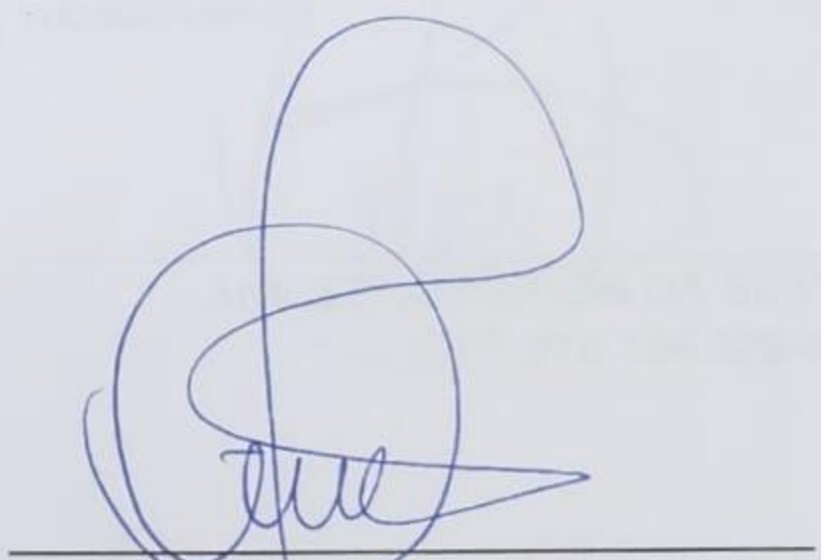


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

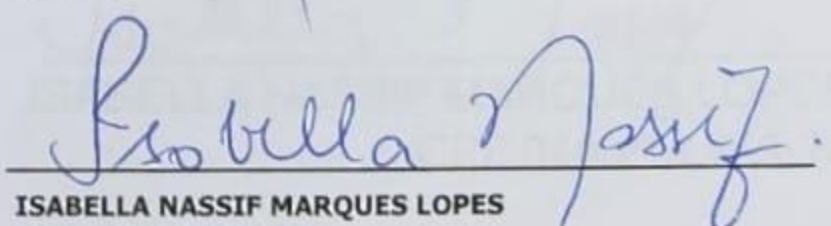
CONSELHO FISCAL



LEANDRO ROQUE MUNIN
CPF: 031.352.209-07



ANICES QUÁDROS DA SILVA
CPF: 616.186.329-49



ISABELLA NASSIF MARQUES LOPES
CPF: 040.214.459-78