

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
MARINGÁ CLUBE		(228.792,49)
PATRIMONIO		(210.224,20)
ENTRADAS PATRIMONIO		445.964,27
RECEITAS ORDINARIAS		329.829,13
RECEB.MENSALIDADES		336.560,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		2.680,10
DESCONTO CONCEDIDO		(9.410,97)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		116.135,14
CARTAO/FREQUENCIA		1.390,00
TX TRANSF TITULO		5.850,00
RECB.ARMARIO		300,00
OUTDOOR		1.600,00
PILATES		2.160,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO		5.850,00
LOCAÇÃO SALÃO		3.500,00
LOCAÇÃO BOATINHA		2.250,00
TAXA GINASIO E OUTROS		80,00
ARMARIO		100,00
RESSARCIMENTO DIVERSOS		8.000,14
2ª VIA CARTEIRINHA		140,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		84.915,00
SAIDAS PATRIMONIO		(460.649,33)
DESPESAS GERAIS		(97.469,05)
AGUA E ESGOTO		(762,01)
ENERGIA ELETRICA		(409,67)
COPEL		(14.384,14)
TELEFONIA E INTERNET		(2.709,44)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.640,00)
DESPESAS DIVERSAS		(1.959,03)
MAT. ESCRITORIO		(1.000,00)
MAT. LIMPEZA		(4.726,52)
MAT. MANUTENCAO		(1.129,65)
MAT. REPOSICAO		(1.030,12)
PISCINA		(5.763,01)
CALDEIRA		(6.291,67)
ASSISTENCIA		(7.542,15)
RETIRADA/ENTULHO		(3.361,41)
DESPESAS EXTRAS		(1.345,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(1.800,00)
COMBUSTIVEL		(707,30)
REEMBOLSOS		(30,00)
JARDIM		(2.990,00)
TAXAS/GERAL		(7.430,58)
CONCERTO/MANUTENCAO		(3.654,00)
SERVICOS PRESTADOS		(12.421,83)
MEDICAMENTO		(2.120,07)

MANUTENCAO	(6.882,99)
EXTINTORES	(1.470,95)
SEGURO PATRIMONIAL	(1.044,31)
TRANSRESIDUOS	(1.820,00)
PROJETOS	(43,20)
IMPOSTOS	(13.730,89)
IPTU	(13.730,89)
IMOBILIZADO	(46.229,18)
BENS PATRIMONIAL	(41.210,00)
REFORMA	(5.019,18)
RESULTADO FINANCEIRO	(10.289,98)
JUROS APLICACAO	3.240,15
TARIFAS	(555,38)
LANCAMENTO	(11.120,59)
TAXAS BANCARIAS	(985,02)
IRRF S/ APLICACAO	(176,42)
IOF S/ APLICACAO	(692,72)
PESSOAL E ENCARGOS	(292.930,23)
PGTO. 13º SALARIO	(36.475,95)
SALARIOS E ORDENADOS	(70.450,68)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(17.779,50)
VALE TRANSPORTES	(4.545,00)
FERIAS	(13.642,99)
F.G.T.S	(13.499,27)
I.N.S.S.	(98.570,16)
RESC.CONT.TRABALHO	(12.101,09)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(675,00)
PLANO SE SAUDE	(6.542,97)
VALE ALIMENTACAO	(15.010,81)
FUNCIONARIOS	(917,15)
SERVICOS TERCEIROS	(2.400,00)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	(195.539,14)
ENTRADAS	121.418,77
CHAMADA DE CAPITAL	113.500,51
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	9.801,70
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.883,44)
SAIDAS	(316.957,91)
REFORMA PISCINAS 2023	(141.978,96)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 Nº.03-04-05	(102.271,57)
REFORMA QUADRA DE TENIS 2023	(70.890,50)
IRRF S/ APLICACAO CHAMADA DE CAPITAL	(1.816,88)
ESPORTES	(11.979,77)
ENTRADAS ESPORTE	9.680,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	9.680,00
PATROCINIO	8.400,00
TAXA PERSONAL	1.280,00
SAIDAS ESPORTES	(21.659,77)
PESSOAL	(13.330,00)
PROFESSORES	(13.330,00)
ESPORTE	(8.329,77)
ACADEMIA	(2.427,28)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(3.202,49)
PO DE TIJOLO Q. TENIS	(2.700,00)
SOCIAL	(6.588,52)
SAIDAS SOCIAL	(6.588,52)
DESPESAS SOCIAIS	(6.588,52)
PROM. SOCIAL	(380,00)
DESPESAS COM NATAL	(5.928,52)


RECREACAO

(280,00)

Saldo em 31/12/2023

480.557,64

APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	249.022,28
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	8,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SICREDI C/C 92056-7	611,00
SICREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SICRED92056-7	40.600,79
APLIC. SICRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	(0,00)
APLIC FI RF IRF-M1	190.315,58



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