

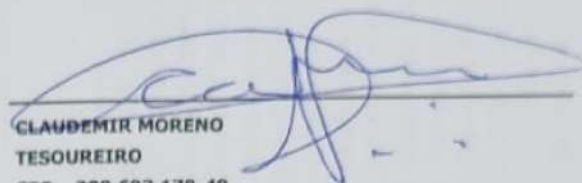
Saldo em 29/02/2024		93.864,92
APLIC FI RF IRF-M		0,00
CAIXA SECRETARIA BAR		(0,00)
CARTÕES A REC BAR		(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL		(0,00)
CAIXA CHO PRÉ DATADO		2.745,00
BANCO SANTANDER S/A		0,00
CAIXA - BAR		(0,00)
SICREDI C/C 92056-7		1,00
SICREDI C/C 95992-1		(0,00)
APLIC. SICRED92056-7		91.089,02
APLIC. SICRED95992-1		0,00
CAIXA SECRETARIA 1		0,00
CAIXA SECRETARIA 2		29,91
APLIC FI RF IRF-M1		0,00
MARINGÁ CLUBE		10.232,62
PATRIMONIO		30.056,65
ENTRADAS PATRIMONIO		360.043,57
RECEITAS ORDINARIAS		309.470,22
RECEB.MENSALIDADES		314.115,00
RECEBIMENTO MULTA E JUROS		3.354,19
DESCONTO CONCEDIDO		(7.998,96)
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		50.573,35
CHEQUE/PRE DEVOLVIDO REAPRESENTADO		1.200,00
CARTAO/FREQUENCIA		1.200,00
RECEITAS DIVERSAS		972,85
TX TRANSF TITULO		5.850,00
RECB.ARMARIO		15.900,00
NOTIFICACAO		380,00
OUTDOOR		1.600,00
LOCAÇÃO BOATINHA		3.150,00
TAXA GINASIO E OUTROS		1.595,50
RESSARCIMENTO DIVERSOS		18.070,00
2ª VIA CARTEIRINHA		100,00
RECEBIMENTO 13. SALARIO		555,00
SAIDAS PATRIMONIO		(361.855,28)
DESPESAS GERAIS		(92.587,90)
AGUA E ESGOTO		(1.206,47)
ENERGIA ELETRICA		(12.245,97)
TELEFONIA E INTERNET		(1.716,19)
HONORARIOS CONTABEIS		(2.824,00)
DESPESAS DIVERSAS		(136,01)
MAT. ESCRITORIO		(650,12)
MAT. LIMPEZA		(9.253,26)
MAT. MANUTENCAO		(890,00)
MAT. REPOSICAO		(546,00)
PISCINA		(5.654,47)
CALDEIRA		(11.989,67)
ASSISTENCIA		(5.254,67)
RETIRADA/ENTULHO		(1.830,00)
SERVICO MAO DE OBRA		(200,00)
NOTIFICACAO/CARTORIO		(365,16)
COMBUSTIVEL		(647,34)
REEMBOLSOS		(100,00)
JARDIM		(12.697,91)
CONCERTO/MANUTENCAO		(11.575,30)
SERVICOS PRESTADOS		(550,00)
MEDICAMENTO		(1.842,61)
MANUTENCAO		(7.215,70)
BOCHA		(210,00)
TRANSRESIDUOS		(2.987,05)

IMPOSTOS	(14.546,15)
IPTU	(14.546,15)
IMOBILIZADO	(46.527,22)
BENS PATRIMONIAL	(29.035,72)
REFORMA	(13.801,67)
CONSTRUCOES	(3.689,83)
RESULTADO FINANCEIRO	(10.997,02)
JUROS APLICACÃO	765,60
TARIFAS	(1.464,52)
ESTORNO CHEQ.DEVOLV./REAPRESENTADO	(1.200,00)
LANCAMENTO	(8.645,06)
IRRF S/ APLICACAO	(90,62)
TOF S/ APLICACAO	(362,42)
PESSOAL E ENCARGOS	(197.196,99)
SALARIOS E ORDENADOS	(71.343,93)
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(14.030,00)
VALE TRANSPORTES	(4.140,00)
FERIAS	(10.731,63)
F.G.T.S	(10.111,45)
I.N.S.S.	(44.264,15)
RESC.CONT.TRABALHO	(6.045,42)
SEGURO FUNCIONARIOS	(319,66)
MAT.SEGURANCA/FUNCION.	(837,50)
PLANO SE SAUDE	(3.573,97)
EXAMES PMSO	(1.226,50)
VALE ALIMENTACAO	(1.199,18)
FUNCIONARIOS	(12.725,69)
SEGURANCA SALVA VIDAS E OUTROS	(1.400,00)
AUXÍLIO ALIMENTACÃO	(15.247,91)
INVESTIMENTOS CHAMADA DE CAPITAL 2023	31.868,36
ENTRADAS	101.475,13
CHAMADA DE CAPITAL	102.497,66
JUROS RECEBIDOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	640,91
DESCONTOS S/ CHAMADA DE CAPITAL	(1.663,45)
SAIDAS	(69.606,77)
REFORMA PISCINAS 2023	(19.690,35)
REFORMA CHURRASQUEIRAS 2023 N°.03-04-05	(49.916,42)
ESPORTES	(12.785,64)
ENTRADAS ESPORTE	4.140,00
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	4.140,00
PATROCINIO	500,00
RECEITA/ESPORTES	2.370,00
TAXA PERSONAL	1.270,00
SAIDAS ESPORTES	(16.925,64)
PESSOAL	(13.370,00)
PROFESSORES	(13.370,00)
ESPORTE	(3.555,64)
ACADEMIA	(1.843,15)
DEPARTAMENTO ESPORTES	(1.712,49)
SOCIAL	(7.038,39)
SAIDAS SOCIAL	(7.038,39)
DESPESAS SOCIAIS	(7.038,39)
PROM. SOCIAL	(3.652,48)
DESPESAS COM NATAL	(1.495,91)
RECREACAO	(1.890,00)
Saldo em 31/03/2024	104.097,56
APLIC FI RF IRF-M	0,00
CAIXA SECRETARIA BAR	(0,00)

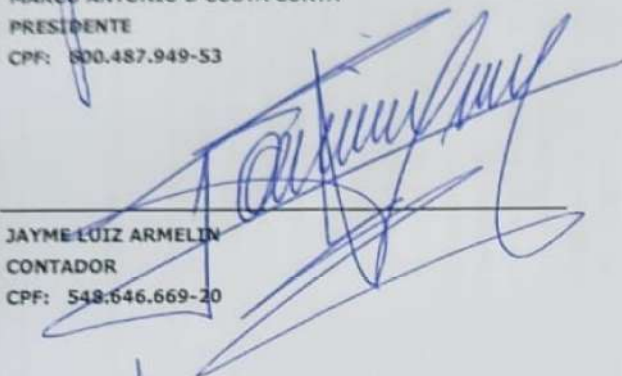
CARTÕES A REC BAR	(0,00)
APLIC. CHAM CAPITAL	(0,00)
CAIXA CHQ PRÉ DATADO	4.125,00
BANCO SANTANDER S/A	0,00
CAIXA - BAR	(0,00)
SECREDI C/C 92056-7	2.925,01
SECREDI C/C 95992-1	(0,00)
APLIC. SECRED92056-7	96.325,90
APLIC. SECRED95992-1	0,00
CAIXA SECRETARIA 1	0,00
CAIXA SECRETARIA 2	721,66
APLIC FI RF IRP-M1	0,00



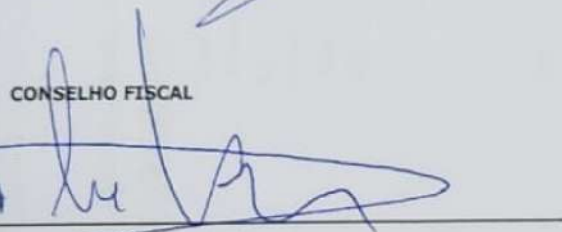
MARCO ANTONIO D COSTA CURTA
PRESIDENTE
CPF: 800.487.949-53



CLAudemir MORENO
TESOUREIRO
CPF: 388.692.179-49

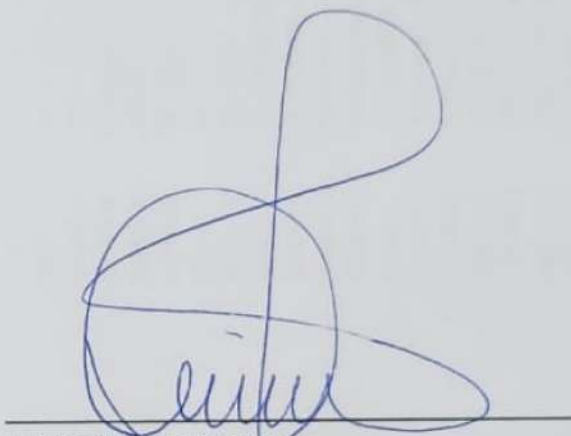


JAYME LUIZ ARMELIN
CONTADOR
CPF: 548.646.669-20

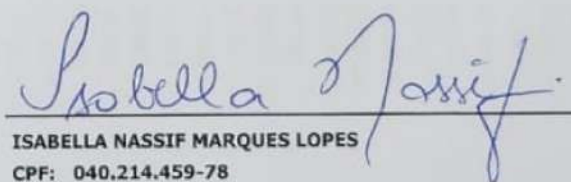


CONSELHO FISCAL

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