

Saldo em 31/01/2025		434.698,22
CAIXA CHO PRÉ DATADO	4.812,88	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	179.883,44	
CAIXA SECRETARIA 2	0,90	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	
MARINGÁ CLUBE		26.225,77
PATRIMONIO		44.111,03
ENTRADAS PATRIMONIO		399.917,66
RECEITAS ORDINARIAS		369.077,90
RECEB.MENSALIDADES	376.512,00	
RECEBIMENTO MULTA E JUROS	3.607,90	
DESCONTO CONCEDIDO	(11.042,00)	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS		30.839,76
CARTAO/FREQUENCIA	900,00	
RECEITAS DIVERSAS	80,00	
TX TRANSF TITULO	13.400,00	
RECB.ARMARIO	3.300,00	
LANCAMENTO BANCO	25,76	
OUTDOOR	1.600,00	
PILATES	4.040,00	
LOCAÇÃO BOATINHA	3.509,00	
TAXA GINASIO E OUTROS	1.850,00	
RECEBIMENTO 13. SALARIO	2.135,00	
SAIDAS PATRIMONIO		(355.806,63)
DESPESAS GERAIS		(128.502,27)
AGUA E ESGOTO	(1.401,46)	
ENERGIA ELETRICA	(20.689,14)	
TELEFONIA E INTERNET	(537,53)	
HONORARIOS CONTABEIS	(3.036,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.755,47)	
MAT. ESCRITORIO	(781,16)	
MAT. LIMPEZA	(4.542,64)	
MAT. HIGIENICO	(832,62)	
MAT. MANUTENCAO	(5.270,94)	
PISCINA	(5.481,68)	
CALDEIRA	(6.172,50)	
ASSISTENCIA	(3.559,80)	
DESPESAS EXTRAS	(27.896,50)	
NOTIFICACAO/CARTORIO	(561,17)	
COMBUSTIVEL	(532,01)	
JARDIM	(3.082,00)	
CONCERTO/MANUTENCAO	(3.825,97)	
SERVICOS PRESTADOS	(13.596,70)	
MEDICAMENTO	(1.136,34)	
MANUTENCAO	(3.000,00)	
ACIREMA	(202,49)	
EXTINTORES	(1.152,34)	
CHAVES/FECHADURA	(750,00)	
TRANSRESIDUOS	(1.380,01)	
LIMPEZA COQUEIRO	(3.712,00)	
PROJETOS	(8.500,00)	
DEDETIZACAO	(2.188,80)	
CONCERTOS EM GERAIS	(2.425,00)	
MATERIAIS ELETRICO	(500,00)	
IMPOSTOS		(16.574,69)
IPTU	(16.574,69)	
IMOBILIZADO		(20.843,34)
BENS PATRIMONIAL	(20.843,34)	
RESULTADO FINANCEIRO		(422,12)

JUROS APLICAÇÃO	1.143,47	
TARIFAS	(1.116,05)	
IRRF S/ APLICACAO	(201,27)	
IOF S/ APLICACAO	(248,27)	
PESSOAL E ENCARGOS	(188.324,21)	
SALARIOS E ORDENADOS	(63.830,84)	
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	(16.270,00)	
VALE TRANSPORTES	(5.200,00)	
FERIAS	(2.707,36)	
F.G.T.S	(11.334,90)	
I.N.S.S.	(50.038,11)	
RESC.CONT.TRABALHO	(10.687,22)	
P.I.S. S/ FOLHA	(548,38)	
SEGURO FUNCIONARIOS	(331,75)	
PLANO SE SAUDE	(4.370,11)	
EXAMES PSMSO	(1.331,35)	
VALE ALIMENTACAO	(21.311,19)	
FUNCIONARIOS	(363,00)	
MANUTENCOES	(1.140,00)	
CHURRASQUEIRAS	(1.140,00)	
ESPORTES	(14.215,80)	
ENTRADAS ESPORTE	3.615,00	
RECEITAS EXTRAORDINARIAS ESPORTES	3.615,00	
PATROCINIO	500,00	
RECEITA/ESPORTES	1.000,00	
TAXA PERSONAL	2.115,00	
SAIDAS ESPORTES	(17.830,80)	
PESSOAL	(12.425,00)	
PROFESSORES	(12.425,00)	
ESPORTE	(5.405,80)	
ACADEMIA	(675,15)	
DEPARTAMENTO ESPORTES	(4.730,65)	
SOCIAL	(3.669,46)	
SAIDAS SOCIAL	(3.669,46)	
DESPESAS SOCIAIS	(3.669,46)	
PROM. SOCIAL	(2.239,00)	
DESPESAS COM NATAL	(1.010,46)	
RECREACAO	(420,00)	
Saldo em 28/02/2025	460.923,99	
CAIXA CHO PRÉ DATADO	50,00	
SICREDI C/C 92056-7	1,00	
APLIC. SICRED92056-7	210.872,09	
CAIXA SECRETARIA 2	0,90	
APLIC FI RF IRF-M1	250.000,00	


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