



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO

## BALANCETE ANALÍTICO - MAIO E JUNHO/2023

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO	DESPESA	RECEITA
27/04/23	Saldo - Gestão Anterior	Anterior		R\$ 164,52
27/04/23	Despesa Tonner - Gestão Anterior	Anterior	R\$ 164,52	
12/05/23	Nilza Aires da Silva- Aluguel Mês Junho/2023	Tes		R\$ 200,00
12/05/23	Nilza Aires da Silva- Lavagem camisetas	Tes	R\$ 200,00	
12/06/23	Nilza Aires da Silva- Aluguel Mês Julho/2023	Tes		R\$ 200,00
12/06/23	Nilza Aires da Silva- Lavagem camisetas	Tes	R\$ 200,00	
14/06/23	Rosane Leite - Contadora - Vcto 10/05/2023	Pix	R\$ 232,00	
14/06/23	Rosane Leite - Contadora - Vcto 10/06/2023	Pix	R\$ 232,00	
14/06/23	Estação Net -Imressão Documentos Eleição	Pix	R\$ 8,00	
14/06/23	Cartório Joana D'arc - Registro Nomeação	Pix	R\$ 103,79	
14/06/23	Aniversário Clube	Pix	R\$ 155,00	
14/06/23	Josuel de Oliveira (Zazá) - Mão de obra Sede	Pix	R\$ 200,00	
14/06/23	Josuel de Oliveira (Zazá) - Mão de obra Sede	Pix	R\$ 155,00	
14/06/23	Batel Materiais de Construção	Pix	R\$ 990,00	
14/06/23	Copel - Energia Elétrica Vencimento 23/05/2023	Pix	R\$ 441,85	
14/06/23	Samae - Fatura de Água Vencimento 20/05/202	Pix	R\$ 102,01	
14/06/23	Samae - Fatura de Água Vencimento 20/06/202	Pix	R\$ 116,00	
16/06/23	DARF - Taxa Ocupação 1/6 - Maio-2023	Pix	R\$ 373,14	
	Clison de Almeida - Vidros Sede			
21/06/23	Josuel de Oliveira (Zazá) - Mão de obra piso	Pix	R\$ 300,00	
23/06/23	Batel Materiais de Construção	Pix	R\$ 1.365,60	
30/06/23	Josuel de Oliveira (Zazá) - Mão de Obra	Pix	R\$ 300,00	
<b>BANCO</b>				
27/04/23	Saldo Anterior			R\$ 13.033,22
27/04/23	Sandro Jose Cella	Pix		R\$ 25,00
28/04/23	Aciole dos Santos Cacilha Neto	Pix		R\$ 25,00
30/04/23	Rendimentos Banco			R\$ 27,14
01/05/23	Hever Linhares			R\$ 30,00
02/05/23	Wilson dos Santos	Tev		R\$ 25,00
02/05/23	Wanderley do Nascimento Ricardo	Tev		R\$ 25,00
04/05/23	Ricardo Cunha	Pix		R\$ 25,00
04/05/23	Edson Cesar da Costa - Aluguel 00/00/2023	Pix		R\$ 400,00
05/05/23	Gustavo Carvalho de Paula	Pix		R\$ 25,00
05/05/23	Ariel dos Santos Silva	Pix		R\$ 25,00
08/05/23	Juarez Pinheiro dos Santos Junior	Pix		R\$ 25,00
09/05/23	Edson Cesar da Costa - Aluguel 00/00/2023	Pix		R\$ 400,00
10/05/23	Gerson Ferreira da Cruz	Pix		R\$ 25,00
11/05/23	Calvin de Mello	Pix		R\$ 25,00
12/05/23	Fabiano Henry	Pix		R\$ 25,00
12/05/23	Nilza Aires da Silva- Aluguel Mês Junho/2023	Dep		R\$ 800,00
15/05/23	Juan Luiz Gaspar	Pix		R\$ 25,00
15/05/23	Amistoso	Dep		R\$ 210,00
15/05/23	Antonio Marciniak	Dep		R\$ 25,00
25/05/23	Sandro Jose Cella	Pix		R\$ 25,00
25/05/23	Edson Gil Ferreira da Cruz	Tev		R\$ 25,00

**JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR**

Tesoureiro Gestão 2023-2025

26/05/23	Luis Antonio Machado da Silva	Pix	R\$ 25,00
30/05/23	Aciole dos Santos Cacilha Neto	Pix	R\$ 50,00
31/05/23	Rendimentos - Maio/2023		R\$ 83,93
01/06/23	Wilson dos Santos	Tev	R\$ 25,00
02/06/23	Wanderley do Nascimento Ricardo	Tev	R\$ 25,00
03/06/23	Gerson Ferreira da Cruz	Pix	R\$ 25,00
04/06/23	Juan Luiz Gaspar de Souza	Pix	R\$ 25,00
05/06/23	Ricardo Cunha	Pix	R\$ 25,00
05/06/23	Hever Linhares	Pix	R\$ 30,00
05/06/23	João Gabriel, Romildo e Martelo	Dep	R\$ 125,00
05/06/23	Amistoso realizado em 03/06/2023	Dep	R\$ 215,00
06/06/23	Celso da Cruz	Dep	R\$ 10,00
06/06/23	Juarez Pinheiro dos Santos Junior	Pix	R\$ 25,00
07/06/23	Herbert Miguel Tavares	Pix	R\$ 100,00
07/06/23	Calvin de Mello	Pix	R\$ 25,00
07/06/23	Jose Carlos Sutil - Depósito Saldo Tesouraria	Pix	R\$ 347,00
08/06/23	Rodrigo Oliveira Krenke	Pix	R\$ 50,00
09/06/23	Antonio Marciniak	Pix	R\$ 25,00
11/06/23	Silvio Ribeiro	Pix	R\$ 125,00
12/06/23	Nelson Pires da Silva Junior	Tev	R\$ 25,00
12/06/23	Nilza Aires da Silva- Aluguel Mês Julho/2023	Tev	R\$ 800,00
13/06/23	Gilberto R Fonseca	Pix	R\$ 25,00
13/06/23	Djalma Martins de Mendonça	Dep	R\$ 25,00
13/06/23	Herbert Miguel Tavares - amistoso	Dep	R\$ 10,00
13/06/23	Aluguel amistoso - 11/06/2023	Dep	R\$ 150,00
14/06/23	João Antonio Goulart - Amistoso parte1	Pix	R\$ 75,00
15/06/23	Iverson Freitas Machado	Pix	R\$ 50,00
15/06/23	Luis Antonio Machado da Silva	Pix	R\$ 100,00
15/06/23	Ronaldo dos Santos	Pix	R\$ 150,00
15/06/23	Marcos Antonio Cruz Silva	Pix	R\$ 50,00
15/06/23	Sidney Vidal Marciniak	Pix	R\$ 25,00
15/06/23	Marcos Aurélio Floriano Ferreira	Pix	R\$ 100,00
15/06/23	Ewerson Carlo Cabral dos Santos Souza	Pix	R\$ 50,00
15/06/23	Iverson Freitas Machado	Pix	R\$ 25,00
16/06/23	Juarez Pinheiro dos Santos Junior - Tesouraria	Pix	R\$ 150,00
16/06/23	Victor Giambarresi Soares	Pix	R\$ 50,00
16/06/23	Celso Joaquim Lopes de Araújo	Pix	R\$ 25,00
19/06/23	Fabiano Henry	Pix	R\$ 25,00
20/06/23	Edinho - Glauco, Marcinho Japonês	Pix	R\$ 75,00
21/06/23	Celso Joaquim Lopes de Araújo	Pix	R\$ 25,00
22/06/23	Felipe Lopes Collaco dos Santos	Pix	R\$ 50,00
22/06/23	Sandro Jose Cella	Pix	R\$ 25,00
23/06/23	Edson Gil Ferreira da Cruz (Peleco)	Tev	R\$ 25,00
23/06/23	Pedro Machado Junior	Pix	R\$ 100,00
23/06/23	Juarez Pinheiro dos Santos Junior - Tesouraria	Pix	R\$ 250,00
23/06/23	Celso Joaquim Lopes de Araújo	Pix	R\$ 50,00
26/06/23	Ariel Santos da Silva	Pix	R\$ 25,00
26/06/23	Antonio Marciniak - Aluguel do Campo 25/06	Pix	R\$ 150,00
26/06/23	Hever Linhares	Pix	R\$ 25,00
28/06/23	Fabio Miguel Tavares	Pix	R\$ 300,00
29/06/23	Lucio Miguel Tavares	Pix	R\$ 150,00
30/06/23	Kahito Borcath Jucoski	Pix	R\$ 125,00
30/06/23	Calvim de Mello	Pix	R\$ 25,00
30/06/23	Herbert Miguel Tavares	Pix	R\$ 100,00
30/06/23	Victor Giambarresi	Pix	R\$ 25,00
30/06/23	Marcos Antonio Cruz Silva (Farinha)	Pix	R\$ 50,00

**JUAREZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR**

Tesoureiro Gestão 2023-2025

30/06/23	Fabio Roberto de Oliveira (Barata)	Pix		R\$ 50,00
30/06/23	Rendimentos - Junho/2023			R\$ 103,62
01/07/23	Antonio Marciniak	Pix		R\$ 25,00
02/07/23	Aciole dos Santos Cacilha Neto	Pix		R\$ 25,00
02/07/23	Aciole dos Santos Cacilha Neto	Pix		R\$ 25,00
02/07/23	Rendimentos Julho			R\$ 9,35
<b>TESOURARIA</b>				
08/06/23	Maxwell Rodrigues Alves	Tes		R\$ 25,00
11/06/23	Luiz Jorge Barbosa - (Calafate)	Tes		R\$ 50,00
15/06/23	Jefferson Camargo (Paulo Baier)	Tes		R\$ 25,00
15/06/23	Wilson dos Santos Cacilha	Tes		R\$ 50,00
16/06/23	Transferência Banco	Pix	R\$ 150,00	
21/06/23	Daniel de Araújo Dias	Tes		R\$ 50,00
22/06/23	Marcio Ferreira (Cunha)	Tes		R\$ 100,00
22/06/23	Luiz Carlos Pereira (Escurinho)	Tes		R\$ 100,00
23/06/23	Transferência Banco	Pix	R\$ 250,00	
27/06/23	José Carlos Cardoso Fernandes (Tucun)	Tes		R\$ 50,00
27/06/23	Nelson Pires da Silva Junior	Tes		R\$ 25,00
27/06/23	Djalma Martins	Tes		R\$ 25,00
27/06/23	Darlene Cardoso Cacilha	Tes		R\$ 25,00
29/06/23	Edinho - Jose Jordam da Silva Neto	Tes		R\$ 25,00
29/06/23	Nelsinho - Glauco Mateus Ribeiro	Tes		R\$ 100,00
29/09/23	Nelsinho - Jefferson Paulo Baier	Tes		R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 6.038,91	R\$ 21.598,78
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>15.559,87</b>

SALDO BANCO	R\$	15.284,87
SALDO TESOURARIA	R\$	275,00