



ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO

BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2023

| DATA | DESCRIÇÃO | TIPO | DESPESA | RECEITA |
|--------------|---|------|--------------|--------------|
| 01/10/23 | Sorteio Mensal - Luis Carlos Pereira - Escurinho | | | |
| 03/10/23 | Juarez Pinheiro dos Santos - Mão de Obra portãozinho | Pix | R\$ 150,00 | |
| 04/10/23 | Sorteio Mensal - João Carlos Pereira | Pix | R\$ 50,00 | |
| 06/10/23 | Mateus do Carmo - mão de obra | Pix | R\$ 400,00 | |
| 09/10/23 | Samae - Fatura de Água 05826 Vencimento 20/08/2023 | | R\$ 120,13 | |
| 09/10/23 | Energia Elétrica Vencimento 23/09/2023 | | R\$ 524,07 | |
| 09/10/23 | Samae - Fatura de Água 05826 Vencimento 20/09/2023 | | R\$ 120,13 | |
| 10/10/23 | Mayara Nogueira - Impressão | Pix | R\$ 31,50 | |
| 13/10/23 | Calvim de Mello - Confraternização | Pix | R\$ 450,00 | |
| 18/10/23 | Vera Lucia - Frete Rede doação | Pix | R\$ 300,00 | |
| 20/10/23 | Batel Materiais | Pix | R\$ 1.386,00 | |
| 20/10/23 | Mateus do Carmo - mão de obra | Pix | R\$ 600,00 | |
| 23/10/23 | Mercado Livre - Rede de Proteção | Pix | R\$ 638,40 | |
| | | | | |
| BANCO | | | | |
| 30/09/23 | Saldo Tesouraria Agosto-2023 | | | R\$ 6.301,10 |
| 01/10/23 | Juan Luiz Gaspar de Souza | Pix | | R\$ 25,00 |
| 01/10/23 | Willian Oliveira do Espirito Santo | Pix | | R\$ 25,00 |
| 01/10/23 | Gerson Ferreira Cruz | Pix | | R\$ 25,00 |
| 01/10/23 | Ronaldo dos Santos | Pix | | R\$ 50,00 |
| 01/10/23 | Edson Cezar da Costa - Aluguel Agosto-2023 | Pix | | R\$ 600,00 |
| 01/10/23 | Silvio Ribeiro - Doação Pintura | Pix | | R\$ 1.000,00 |
| 02/10/23 | Edison Batista Mariano Musse | Tev | | R\$ 100,00 |
| 02/10/23 | Mauricio Salles de Melo | Pix | | R\$ 25,00 |
| 02/10/23 | Luis Antonio Machado da Silva | Pix | | R\$ 25,00 |
| 02/10/23 | Rodrigo Oliveira Krenke | Pix | | R\$ 25,00 |
| 02/10/23 | Wanderleu do Nascimento | Tev | | R\$ 50,00 |
| 02/10/23 | Mauricio Salles de Melo | Pix | | R\$ 25,00 |
| 03/10/23 | Rendimentos Setembro-2023 | | | R\$ 36,04 |
| 03/10/23 | Calvim de Mello | Pix | | R\$ 25,00 |
| 03/10/23 | Hever Linhares | Pix | | R\$ 25,00 |
| 03/10/23 | Fabio Miguel Tavares - Doação Pintura | Pix | | R\$ 100,00 |
| 03/10/23 | Fabio Miguel Tavares - Confraternização | Pix | | R\$ 50,00 |
| 03/10/23 | Hever Linhares | Pix | | R\$ 25,00 |
| 03/10/23 | Calvim de Mello | Pix | | R\$ 25,00 |
| 04/10/23 | Juarez Pinheiro dos Santos Junior - mensalidade + confraterniza | Pix | | R\$ 25,00 |
| 04/10/23 | Juarez Pinheiro dos Santos Junior - Transferência Tesouraria | Pix | | R\$ 75,00 |
| 04/10/23 | Juarez Pinheiro dos Santos Junior - mensalidade + confraterniza | Pix | | R\$ 25,00 |
| 04/10/23 | Jaqueline Castro - Edu Fabiano | Pix | | R\$ 25,00 |
| 05/10/23 | Wilson dos Santos | Tev | | R\$ 25,00 |
| 05/10/23 | Fabio Roberto de Oliveira | Pix | | R\$ 50,00 |
| 06/10/23 | Paulo Roberto Broska | Pix | | R\$ 100,00 |
| 06/10/23 | Humberto Fernandes | Pix | | R\$ 50,00 |
| 07/10/23 | Antonio Marciniak - Romildo Golart | Pix | | R\$ 50,00 |
| 07/10/23 | Mario Luan Bandeira | Pix | | R\$ 50,00 |
| 10/10/23 | Robson Gaspar | Pix | | R\$ 50,00 |
| 10/10/23 | Nilza Aires Aluguel | Dep | | R\$ 1.000,00 |
| 11/10/23 | Nelson Policarpo | Pix | | R\$ 50,00 |

| | | | | |
|--------------------|--|-----|--------------|-----------------|
| 11/10/23 | Gerson Ferreira da Cruz | Pix | | R\$ 25,00 |
| 11/10/23 | Gilberto R Fonseca | Pix | | R\$ 25,00 |
| 11/10/23 | Airton da Silva Jr | Pix | | R\$ 50,00 |
| 11/10/23 | Darlene Catdoso Cassilha | Pix | | R\$ 25,00 |
| 16/10/23 | Sandro Gardilli | Pix | | R\$ 50,00 |
| 20/10/23 | Nelio Almeida da Cruz | Pix | | R\$ 25,00 |
| 21/10/23 | Nivaldo de Castro | Pix | | R\$ 50,00 |
| 22/10/23 | Juan Luiz Gaspar - VETERANO | Pix | | R\$ 50,00 |
| 22/10/23 | Henrique da Silva - VETERANO | Pix | | R\$ 50,00 |
| 23/10/23 | Jose Carlos Martins Velloso | Pix | | R\$ 25,00 |
| 24/10/23 | Antonio Marciniak | Pix | | R\$ 25,00 |
| 24/10/23 | Claudio Moises dos Santos | Pix | | R\$ 100,00 |
| 24/10/23 | Sandro Jose Cella | Pix | | R\$ 25,00 |
| 24/10/23 | Juan Luiz Gaspar - VETERANO | Pix | | R\$ 50,00 |
| 25/10/23 | Zenilda - Peleco | Tev | | R\$ 25,00 |
| 26/10/23 | Wilian Oliveira Espirito | Pix | | R\$ 25,00 |
| 26/10/23 | João Carlos Pereira | Pix | | R\$ 25,00 |
| 28/10/23 | Ariel Santos Silva | Pix | | R\$ 25,00 |
| 30/10/23 | Antonio Marciniak -Laudir Maza | Pix | | R\$ 25,00 |
| 30/10/23 | Jean Rodrigues da Veiga | Pix | | R\$ 150,00 |
| 30/10/23 | Iverson Freitas Machado | Pix | | R\$ 25,00 |
| 31/10/23 | Herbert Miguel | Pix | | R\$ 100,00 |
| 31/10/23 | Edson Cezar da Costa - Aluguel Setembro-2023 | Pix | | R\$ 600,00 |
| 31/10/23 | Juan Luiz Gaspar | Pix | | R\$ 25,00 |
| | | | | |
| TESOURARIA | | | | |
| 30/09/23 | Saldo Tesouraria julho-2023 | | | R\$ 136,56 |
| 03/10/23 | Glauco | | | R\$ 25,00 |
| 04/10/23 | Transferência Banco | | R\$ 75,00 | |
| 03/10/23 | Orley Sorteio mensal | | R\$ 50,00 | |
| 27/10/23 | Juarez Pinheiro - Picuira gasolina roçada campinho | | R\$ 25,00 | |
| | | | | |
| TOTAL | | | R\$ 4.920,23 | R\$ 11.898,70 |
| SALDO TOTAL | | | R\$ | 6.978,47 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------|-----------------|
| SALDO BANCO | | R\$ | 6.966,91 |
| SALDO TESOURARIA | | R\$ | 11,56 |