



# ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 29 DE MAIO

## BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2023

DATA	DESCRIÇÃO	TIPO	DESPESA	RECEITA
01/09/23	Rafael de Castro Ribeiro		R\$ 42,00	
01/09/23	Agromania Cabo roçadeira		R\$ 130,00	
08/09/23	Lourival Benedito - Mão de obra areia		R\$ 100,00	
04/09/23	Juarez Pinheiro dos Santos - Mão de Obra Portão		R\$ 150,00	
26/09/23	Copel - Energia Elétrica Vencimento 23/08/2023		R\$ 450,35	
22/09/23	Lourival Benedito - Mão de obra		R\$ 50,00	
18/09/23	Antonio Marciniak - Lourival Benedito - mão de obra		R\$ 200,00	
15/09/23	Batel Materiais		R\$ 300,00	
26/09/23	DARF - Taxa Ocupação 4/6 - Setembro/2023		R\$ 373,14	
<b>BANCO</b>				
31/08/23	Saldo Tesouraria Agosto-2023			R\$ 3.476,06
01/09/23	João Carlos Pereira Dias Soares	Pix		R\$ 25,00
01/09/23	Herbert Miguel Tavares	Pix		R\$ 100,00
01/09/23	Wilson dos Santos	Tev		R\$ 25,00
01/09/23	Rodrigo Oliveira Krenke	Pix		R\$ 25,00
01/09/23	Airton da Silva Junior	Pix		R\$ 50,00
01/09/23	Antonio Marciniak - Amistoso Campinho - Aluguel Campo	Pix		R\$ 35,00
01/09/23	Ariel Santos Silva - Amistoso Campinho - Aluguel Campo	Pix		R\$ 35,00
01/09/23	Gerson Ferreira Cruz	Pix		R\$ 25,00
03/09/23	Bruno Leonardo Dério - VETERANO	Pix		R\$ 50,00
03/09/23	Henrique da Silva Cardoso - VETERANO	Pix		R\$ 50,00
03/09/23	Calvim de Mello	Pix		R\$ 25,00
05/09/23	Juarez Pinheiro dos Santos Junior	Pix		R\$ 25,00
05/09/23	SESENTINHA	Dep		R\$ 80,00
05/09/23	AMISTOSO Nardo x 29 de Maio	Dep		R\$ 75,00
05/09/23	Wanderley do Nascimento Ricardo	Tev		R\$ 50,00
06/09/23	Juan Luiz Gaspar - VETERANO	Pix		R\$ 100,00
06/09/23	Sandro Gardille	Dep		R\$ 50,00
06/09/23	Marcio Ferreira - Cunha	Dep		R\$ 25,00
07/09/23	Gilberto R Fonseca	Pix		R\$ 25,00
07/09/23	Ricardo Machado	Pix		R\$ 25,00
07/09/23	Vanderley Lopes de Araújo	Pix		R\$ 25,00
07/09/23	Edson Cezar da Costa - Aluguel Julho-2023	Pix		R\$ 600,00
08/09/23	Mario Luan Schmidt Bandeira - Ambulante 1/12	Pix		R\$ 50,00
09/09/23	Sandro Jose Cella	Pix		R\$ 25,00
11/09/23	Nilza Aires da Silva - Aluguel	Pix		R\$ 1.000,00
11/09/23	AMISTOSO Gallos Bar	Dep		R\$ 150,00
11/09/23	SESENTINHA	Dep		R\$ 80,00
12/09/23	Marcos Antonio Cruz Silva	Pix		R\$ 50,00
12/09/23	Luis Antonio Machado da Silva	Pix		R\$ 25,00
12/09/23	Marcelo do Carmo Velloso	Pix		R\$ 50,00
12/09/23	Cassiane - Sidney Vidal Marciniak	Pix		R\$ 25,00
14/09/23	Robson Gaspar	Pix		R\$ 50,00
15/09/23	Juarez Pinheiro - Robson Gaspar	Pix		R\$ 25,00
15/09/23	Celso Joaquim Lopes de Araújo	Pix		R\$ 25,00
17/09/23	Bruno Leonardo Derio - Ouro verde - Aliança - 10/09 - VETERANO	Pix		R\$ 100,00

17/09/23	Henrique da Silva Cardoso - União - VETERANO	Pix		R\$	50,00
18/09/23	Juan Luiz Gaspar de Souza - Cachoeira - VETERANO	Pix		R\$	50,00
18/09/23	Juan Luiz Gaspar de Souza	Pix		R\$	50,00
18/09/23	Amistoso Sessentinha	Dep		R\$	112,00
18/09/23	Amistoso Time Nardo x AA 29 de Maio	Dep		R\$	75,00
19/09/23	Cassiane Antunes Gomes - Sidney Vidal	Pix		R\$	25,00
20/09/23	Antonio Marciniak	Pix		R\$	25,00
21/09/23	Antonio Marciniak - Gelson Eduardo Taxista	Pix		R\$	25,00
21/09/23	Nelson Pires da Silva Junior	Pix		R\$	50,00
21/09/23	Antonio Marciniak - Gelson Eduardo Taxista	Pix		R\$	25,00
21/09/23	Nelio Almeida da Cruz	Pix		R\$	25,00
22/09/23	Ariel Santos da Silva	Pix		R\$	25,00
24/09/23	Juliane do Carmo Cruz Silva - Ouro Verde - VETERANO	Pix		R\$	50,00
24/09/23	Bruno Leonardo Derio - Caixa D'água - VETERANO	Pix		R\$	50,00
24/09/23	Juan Luiz Gaspar de Souza - Malvinas - VETERANO	Pix		R\$	50,00
25/09/23	Jose Carlos Martins Veloso	Pix		R\$	25,00
25/09/23	Nelson Pires da Silva Junior - SESENTINHA	Dep		R\$	80,00
26/09/23	Lucio Miguel Tavares	Pix		R\$	50,00
28/09/23	Clioson de Almeida	Pix		R\$	75,00
29/09/23	Herbert Miguel Tavares	Pix		R\$	200,00
29/09/23	Kahito Borcath Jucoski	Pix		R\$	50,00
29/09/23	Aciole dos Santos Cacilha Neto	Pix		R\$	25,00
29/09/23	Antonio Marciniak - Laudir Maza	Pix		R\$	25,00
29/09/23	Iverson Freitas Machado	Pix		R\$	50,00
29/09/23	Edson Rodrigues Passos	Pix		R\$	50,00
29/09/23	Edson Rodrigues Passos - Luciano Ferreira Mendes	Pix		R\$	25,00
29/09/23	Edson Rodrigues Passos - Erezildo Martins	Pix		R\$	50,00
30/09/23	Antonio Marciniak - Ricardo Cunha	Pix		R\$	25,00
01/10/23	Rendimentos Setembro-2023			R\$	23,53
<b>TESOURARIA</b>					
31/08/23	Saldo Tesouraria julho-2023			R\$	59,23
03/09/23	Claudio Machado - Gibi	Tes		R\$	50,00
07/09/23	Jefferson Carmago	Tes		R\$	25,00
07/09/23	Nivaldo de Castro	Tes		R\$	50,00
10/09/23	Cal - VETERANO	Tes	R\$	47,67	
17/09/23	Orley - Malvinas 17/09 - VETERANO - falta repasse			R\$	50,00
20/09/23	Marcio Luis Gonçalves	Tes		R\$	50,00
20/09/23	Juarez Pinheiro dos Santos - Mão Obra demarcação mês	Tes	R\$	50,00	
21/09/23	Juan Conserto Alambardo - a ressarcir	Tes	R\$	100,00	
27/09/23	Daniel de Araújo Dias	Tes		R\$	50,00
	TOTAL		R\$	1.993,16	R\$ 8.430,82
	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>6.437,66</b>
	<b>SALDO BANCO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.301,10</b>
	<b>SALDO TESOURARIA</b>		<b>R\$</b>		<b>136,56</b>