

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023			
FEVEREIRO			
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
3	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 498	R\$ 50,00	
7	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 499	R\$ 100,00	
27	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.727,20	
28	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 95,56	
2	Pg. Ieda Terezinha Nfe.296636/1 - MOTO SERRA		R\$ 1.140,00
3	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 01/2023		R\$ 800,00
3	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 01/2023		R\$ 1.782,64
4	Pg. Telefone ref. 02/2023		R\$ 94,02
6	Pg. Madeira telhado - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 800,00
7	Pg. FGTS - REF. 01/2023		R\$ 169,97
9	Pg. Dominik NFE. 584577 - FURADEIRA		R\$ 766,00
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 02/2023 - AMI		R\$ 69,48
9	Pg. Instaladora Berlim CF. 65380 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 55,00
10	Pg. Posto Navel III - Nfe 03 - ROÇADEIRA		R\$ 121,89
12	Pg. Valdir Amaral D.27865 - ROÇADEIRA		R\$ 230,00
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 11/2022		R\$ 704,79
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 101,37
14	Pg. HC Esquadrias Nfe.3989-FERRAG. PORTAS - C.ENCONTROS		R\$ 5.098,96
16	Pg. Tamoyo Nfe. 393141 - Materiais divs p/ manutenção		R\$ 472,70
21	Pg. Casas da Água NFE.20140 - Mat.- TELHADO GALPÃO IRMÃO		R\$ 3.000,00
17	Pg. INSS ref. 01/2023		R\$ 713,45
17	Pg. Imposto CELESC ref. NFs 11959		R\$ 15,76
18	Pg. Mão de obra telhado - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 3.200,00
20	Pg. Vinicio Bortolatto D.240159/1 - BETONEIRA		R\$ 2.470,00
24	Pg. PIS ref. 01/2023		R\$ 21,25
24	Pg. Aguas de Penha ref. 01/2023		R\$ 129,84
25	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 120,00
28	Pg. João P. Linhares - Férias		R\$ 2.575,42
28	Pg. Despesas bancaria		R\$ 186,50
	TOTAL DIA	R\$ 9.972,76	R\$ 24.839,04
	TOTAL DIA	R\$ 9.972,76	R\$ 24.839,04
	SALDO ANTERIOR	R\$ 87.645,61	xxxxxxxxxxx
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 72.779,33
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 97.618,37	R\$ 97.618,37
	SALDO BANCO 28/02/2023	R\$ 55.666,62	
	SALDO CAIXA 28/02/2023	R\$ 17.112,71	
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 72.779,33	