

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023			
MARÇO			
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
1	Rec. mensalidade Eliane e Anderson 01/02/03-23 - Rec. 500	R\$ 100,00	
6	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 562	R\$ 50,00	
14	Rec. Mensalidade Tarcisio da Maria - REC. 564	R\$ 30,00	
16	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 565	R\$ 100,00	
16	Rec. Joel Mariângela - 5 patrocínios - BINGO ELETR. Rec. 563	R\$ 500,00	
17	Rec. Gilberto Fassinari - DOAÇÃO - Rec. 566	R\$ 200,00	
25	Rec. Rifa solidária (luiz da Elza) brindes F. familia -Rec.567	R\$ 500,00	
25	Rec. Ivo e Élvia - 10 patrocínios - BINGO ELETR. Rec. 568	R\$ 1.000,00	
27	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.722,37	
31	Rec. Mensalidade Tarcisio da Maria - REC. 564	R\$ 30,00	
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 90,91	
		R\$ -	
3	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 02/2023		R\$ 800,00
3	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 02/2023		R\$ 1.851,63
3	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.875,00
7	Pg. FGTS - REF. 02/2023		R\$ 169,97
8	Pg. Luitex Nfe.695878 - LIXADEIRA OSCILANTE- MAQ. EQUIP		R\$ 294,93
8	Pg. Decortec D.589044/01- TINTAS - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 4.206,53
9	Pg. Anderson - Portas - CASA DE ENCONTROS E GALPÃO IRMÃO		R\$ 1.900,00
10	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.500,00
10	Pg. Telefone ref. 03/2023		R\$ 94,02
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 03/2023 - AMI		R\$ 69,48
10	Pg. Posto Navel III - Nfe 1431/1570 - ROÇADEIRA		R\$ 209,13
10	Pg. Vinicio Bortolatto D.2772/1 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.631,14
10	Pg. Rápido Com. Varejista D.0226 - GÁS		R\$ 475,00
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 02/2022		R\$ 1.153,34
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 239,73
15	Pg. Inst. Meio Amb. Penha D.9991372 - IMPOSTO		R\$ 70,45
15	Pg. Nadir Aragão D.90 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 2.946,00
16	Pg. Decortec D.590340/01- TINTAS - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 2.540,76
17	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.500,00
18	Pg. Dynamics Mat. Eletr. CF.196059 - CASA ENCONTROS		R\$ 82,00
20	Pg. INSS ref. 02/2023		R\$ 713,45
20	Pg. PIS ref. 02/2023		R\$ 54,44
22	Pg. Willy Bijoteries - SEMINARIO AMI		R\$ 24,50
22	Pg. Papelaria Cor de Rosa - SEMINARIO AMI		R\$ 36,40
22	Pg. Kel Clean - SEMINARIO AMI		R\$ 133,50
22	Pg. Mercado almoço eq. Trabalho - SEMINARIO AMI		R\$ 166,28
22	Pg. Padaria - SEMINARIO AMI		R\$ 70,35
22	Pg. Casa Parafusos CF. 68842 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 77,63
22	Pg. Com. Embalagens CF.632963 - SEMINARIO AMI		R\$ 200,75
23	Pg. XK Com. Utens. Nf.85708 - SEMINARIO AMI		R\$ 159,88
23	Pg. SDB Com. Alimentos CF. 648371- SEMINARIO AMI		R\$ 633,12
24	Pg. Soeli Rossini - Lembrancinhas - SEMINARIO AMI		R\$ 247,50
24	Pg. PIS ref. 02/2023		R\$ 21,25
24	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.250,00
25	Pg. Anderson - Porta Vidro - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.250,00
25	Pg. Aguas de Penha ref. 02/2023		R\$ 509,74
25	Pg. Mercado Daiane - Almoço eq. Trabalho - SEMINARIO AMI		R\$ 213,00
27	Pg. Compra de 15 telhões - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 60,00
29	Pg. CW Extintores Nfe. 21995 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 300,00
29	Pg. Zeus do Brasil Nfe.186764 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 779,63
30	Pg. Zeus do Brasil Nfe.186826 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 60,00
31	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.050,00
31	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 150,00
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 165,13
	TOTAL DIA	R\$ 12.323,28	R\$ 31.935,66
	TOTAL DIA	R\$ 12.323,28	R\$ 31.935,66
	SALDO ANTERIOR	R\$ 72.779,33	xxxxxxxxxxx
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 53.166,95
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 85.102,61	R\$ 85.102,61
	SALDO BANCO 31/03/2023	R\$ 41.393,71	
	SALDO CAIXA 31/03/2023	R\$ 11.773,24	
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 53.166,95	