

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023				
ABRIL				
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO	
6	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 569	R\$ 50,00		*
13	Rec. Aluguel - JULICE DIAS - 16/04/23 - REC. 573	R\$ 750,00		*
15	Rec. MI Paróq. N.Sra. Aparecida - Área IV - DOAÇÃO - Rec. 571	R\$ 200,00		
15	Rec. Angelina e Celso - 10 patrocínios - BINGO ELETR. Rec. 572	R\$ 500,00		
17	Rec. Aluguel - Parabrisas Itajaí - 22/04/23 - REC. 574	R\$ 750,00		*
18	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 576	R\$ 100,00		*
25	Rec. Mensalidade Célia e Julio - Rec. 577	R\$ 150,00		*
25	Rec. Mensalidade Célia e Julio - Rec. 578	R\$ 50,00		*
25	Rec. Aluguel + limpeza- Elisangela B. Amaral - 16/04/23 - R. 579	R\$ 900,00		*
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.645,17		*
28	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 28,18		
3	Pg. Instaladora Palestina Nfe. 171185 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 311,00	
5	Pg. Porto e Porto TinTAS. D.24954-01 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 600,00	*
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 03/2023		R\$ 800,00	*
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 03/2023		R\$ 60,31	*
6	Pg. Cartório Angela Cristina Rec. 44514 - Registro documentos		R\$ 41,67	
6	Pg. Cartório Angela Cristina Rec. 44513 - Registro documentos		R\$ 35,50	
7	Pg. FGTS - REF. 03/2023		R\$ 235,77	*
8	Pg. Decortec Nfe. 47813 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 540,00	
10	Pg. Instaladora Palestina Nfe. 171467 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 220,00	
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 04/2023 - AMI		R\$ 69,48	*
10	Pg. Telefone ref. 04/2023		R\$ 94,02	*
10	Pg. Vinicio Bortolato D.2800/1 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 334,50	*
10	Pg. Posto Navel III - Nfe 2200/66/77/2324 - ROÇADEIRA		R\$ 298,12	*
13	Pg. Hiper 09 Ltda CF. 78213 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 12,47	
13	Pg. Balaroti Com. Mat. Constr. CF. 83620 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 75,12	
14	Pg. Atacado do Led Nfe. 976 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 96,60	
14	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 400,00	
15	Pg. Celesc - AMI - Ref. 03/2022		R\$ 1.462,48	*
15	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 208,10	*
15	Pg. Jorge L. de Jesus - M. OBRA PINTURA - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 400,00	*
15	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 120,00	
17	Pg. Samuel Taira da Costa D. 0003 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 44,50	*
17	Pg. Ana Mª da Silva - Madeiras Barraca COSTELA FOGO DE CHÃO		R\$ 5.000,00	*
20	Pg. INSS ref. 03/2023		R\$ 1.008,48	*
20	Pg. Nadir Aragão D.103 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 1.124,00	*
22	Pg. Valdir do Amaral D. 52590452-01 - ROÇADEIRA		R\$ 356,50	*
22	Pg. Valdir do Amaral D. 52594 - ROÇADEIRA		R\$ 120,00	*
23	Pg. Rapido Com. Varejista D. 0227 - GÁS (02)		R\$ 950,00	*
25	Pg. PIS ref. 03/2023		R\$ 29,47	*
27	Pg. Aguas de Penha ref. 03/2023		R\$ 1.180,96	*
28	Pg. Despesas bancaria		R\$ 139,96	*
	TOTAL DIA	R\$ 13.123,35	R\$ 16.369,01	
	TOTAL DIA	R\$ 13.123,35	R\$ 16.369,01	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 53.166,95	xxxxxxxxxxx	
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 49.921,29	
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 66.290,30	R\$ 66.290,30	
	SALDO BANCO 30/04/2023	R\$ 39.300,41		
	SALDO CAIXA 30/04/2023	R\$ 10.620,88		
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 49.921,29		