

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023			
MAIO			
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
4	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 580	R\$ 50,00	
9	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 581	R\$ 100,00	
20	Rec. mensalidade Amélia Silva Costa (4) - Rec. 582	R\$ 120,00	
30	Rec. Mensalidade Eliane e José Carlos (6) - Rec. 583	R\$ 120,00	
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.336,37	
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 56,52	
5	Pg. Telefone ref. 05/2023		R\$ 94,02
5	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 04/2023		R\$ 800,00
5	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 04/2023		R\$ 1.505,17
5	Pg. Casas da Agua D.BA.309256 - BARRACA FOGO DE CHÃO		R\$ 2.430,00
7	Pg. FGTS - REF. 04/2023		R\$ 169,97
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 05/2023 - AMI		R\$ 69,48
10	Pg. Posto Navel III - D.1/0001 - ROÇADEIRA		R\$ 185,14
10	Pg. Ana Mª da Silva - Madeiras Barraca COSTELA FOGO DE CHÃO		R\$ 6.400,00
12	Pg. Porto e Porto TinTAS. D.025012-01 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 184,33
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 04/2022		R\$ 899,48
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 175,76
15	Pg. Carlos G. Trentini NFs.236 - BARRACA FOGO DE CHÃO		R\$ 1.116,95
19	Pg. INSS ref. 04/2023		R\$ 713,45
20	Pg. Nadir Braz Linhares - Limpeza salão recebido em aluguel		R\$ 150,00
20	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 100,00
20	Pg. Valdir do Amaral D. 527555449621-01 - ROÇADEIRA		R\$ 479,50
22	Pg. Valdir do Amaral D. 52590452-02 - ROÇADEIRA		R\$ 356,50
23	Pg. RM Construtora D.5472 - BARRACA FOGO DE CHÃO		R\$ 3.170,00
25	Pg. Aguas de Penha ref. 04/2023		R\$ 800,78
25	Pg. PIS ref. 04/2023		R\$ 21,25
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 126,00
	TOTAL DIA	R\$ 9.782,89	R\$ 19.947,78
	TOTAL DIA	R\$ 9.782,89	R\$ 19.947,78
	SALDO ANTERIOR	R\$ 49.921,29	xxxxxxxxxxx
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 39.756,40
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 59.704,18	R\$ 59.704,18
	SALDO BANCO 30/05/2023	R\$ 29.385,52	
	SALDO CAIXA 30/05/2023	R\$ 10.370,88	
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 39.756,40	

CX
CX