

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023				
JUNHO				
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO	
1	Rec. Aluguel Paróquia Sr. Bom Jesus - Rec. 584	R\$ 350,00		*
5	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 585	R\$ 50,00		*
12	Re. Mensalidade Dalva Brandt - Rec. 587	R\$ 20,00		*
12	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 586	R\$ 100,00		*
13	Rec. Aluguel Diocese Blumenau - Rec. 588	R\$ 300,00		*
14	Rec. Mensalidade Joel e Mariângela 01/06/2023 - Rec. 589	R\$ 300,00		*
15	Rec. Doação - Sérgio M. Santos - Rec. 593	R\$ 100,00		*
17	Rec. Doação - P. N. Sra. Aparecida-Área IV - Rec. 590	R\$ 200,00		
17	Rec. Doação - P. São João Batista-Área IV - Rec. 591	R\$ 1.000,00		
26	Rec. Mensalidade Célia e Julio. 06/07/2023 - Rec. 592	R\$ 100,00		*
26	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.963,62		*
30	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 48,54		*
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 05/2023		R\$ 800,00	*
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 05/2023		R\$ 1.804,24	*
7	Pg. FGTS - REF. 05/2023		R\$ 172,32	*
9	Pg. Vinicio Bortolatto NFE .244000 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 12,13	*
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 06/2023 - AMI		R\$ 69,48	*
10	Pg. Posto Navel III - NFE. 2469/2479 - ROÇADEIRA		R\$ 174,68	*
12	Pg. Decortec 28/04 - Resina acrílica - GRUTA N.SRA GUADALUPE		R\$ 570,00	*PIX - 3482,66
12	Pg. Decortec - DF.85270 - GRUTA N.SRA GUADALUPE		R\$ 665,16	*PIX - 3482,66
12	Pg. Beling CF. 118294 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 53,00	*PIX - 3482,66
12	Pg. Ana Mª da Silva - M. Obra - GRUTA N.SRA GUADALUPE		R\$ 400,00	*PIX - 3482,66
12	Pg. Beling NFE.172395 - GRUTA N.SRA GUADALUPE		R\$ 260,00	*PIX - 3482,66
12	Pg. Beling NFE.172915 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 354,50	*PIX - 3482,66
12	Pg. Willian Itamar - Moldem Internet - Maq. E Equip - AMI		R\$ 900,00	*PIX - 3482,66
12	Pg. Aggile Imagens Aereas - filmagem Drone - AMI		R\$ 380,00	*PIX - 3482,66
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 05/2022		R\$ 796,57	*
14	Pg. Celesc- Ref. 05/2022 - CASA DE ENCONTROS		R\$ 93,17	*
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 155,83	*
17	Pg. Valdeneia Juraci CF.163994 - GRUTA N.SRA GUADALUPE		R\$ 75,00	
17	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 150,00	
20	Pg. INSS ref. 05/2023		R\$ 723,33	*
20	Pg. Valdir do Amaral D. 527555449621-02 - ROÇADEIRA		R\$ 479,50	*
22	Pg. Novo Certificado Digital - AMI		R\$ 180,00	*
23	Pg. PIS ref. 05/2023		R\$ 21,54	*
24	Pg. Aguas de Penha ref. 05/2023 - ami		R\$ 746,21	*
26	Pg. Aguas de Penha ref. 05/2023 - CASA ENCONTROS		R\$ 159,72	*
28	Pg. Telefone ref. 06/2023		R\$ 94,02	*
30	Pg. Dinanmics Mat. Eletricos NFE.140964 -CASA ENCONTROS		R\$ 419,30	
30	Pg. Despesas bancaria		R\$ 126,00	*
	TOTAL DIA	R\$ 12.532,16	R\$ 10.835,70	
	TOTAL DIA	R\$ 12.532,16	R\$ 10.835,70	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 39.756,40	xxxxxxxxxxx	
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 41.452,86	
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 52.288,56	R\$ 52.288,56	
	SALDO BANCO 30/06/2023	R\$ 30.626,28		
	SALDO CAIXA 30/06/2023	R\$ 10.826,58		
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 41.452,86		