

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023				
JULHO				
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO	
2	Rec. Pomoção missa D. Rafael - PIX	R\$ 146,00		*
2	Rec. Pomoção missa D. Rafael - ESPÉCIE	R\$ 2.102,67		
5	Rec. Aluguel + limpeza - Mª Laurita Régis - Rec. 599	R\$ 900,00		*
6	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 594	R\$ 70,00		*
7	Rec. Celso Schneider - 50 cartelas - BINGO ELETRONICO-Rec.595	R\$ 500,00		*
10	Rec. Mensalidade Dalva Brandt - Rec. 596	R\$ 20,00		*
12	Rec. Doação - Sérgio Murilo de Campos - Rec. 600	R\$ 100,00		*
13	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 597	R\$ 100,00		*
18	Rec. Aluguel Diocese Blumenau - Rec. 598	R\$ 300,00		*
26	Rec. Aluguel - Andrea de Cassia Silveira - Rec. 601	R\$ 750,00		*
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.876,77		*
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 34,98		*
2	Pg. Marcos - eletricista - CASA DE ENCONTROS		R\$ 500,00	
2	Pg. Kutmas Presentes - Tickets venda bebidas		R\$ 27,84	
6	Pg. Livraria Lan Hause - envelopes - BINGO ELETRONICO		R\$ 25,00	
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 06/2023		R\$ 800,00	*
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 06/2023		R\$ 1.824,17	*
7	Pg. FGTS - REF. 06/2023		R\$ 172,32	*
10	Pg. Telefone ref. 07/2023		R\$ 94,02	*
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 07/2023 - AMI		R\$ 69,48	*
10	Pg. Posto Navel III - NFE. 2606 - ROÇADEIRA		R\$ 127,02	*
10	Pg. Rapido Com. Varejista D. 0234- GÁS		R\$ 475,00	*
12	Pg. Livraria Lan Hause - envelopes - BINGO ELETRONICO		R\$ 20,00	
12	Pg. Gráfica Sagrada Família - Cartelas - BINGO ELETRONICO		R\$ 1.700,00	*
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 06/2022		R\$ 721,25	*
14	Pg. Celesc- Ref. 05/2022 - CASA DE ENCONTROS		R\$ 84,03	*
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 91,36	*
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 192,75	*
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - VENENO - AMI		R\$ 15,25	*
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - AMI		R\$ 138,90	*
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - CASA ENCONTRO		R\$ 403,60	*
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - MURO VIZINHO - AMI		R\$ 2.143,05	*
15	Pg. Prefeitura BC NFs 588-E- ANÁLISE ÁGUA POÇO - AMI		R\$ 300,00	
15	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 120,00	
15	Pg. Nadir Braz Linhares - Limpeza salão depositado conta AMI		R\$ 150,00	
18	Pg. Denis Santos Cerqueira - Inst. Alarme - CASA ENCONTROS		R\$ 2.500,00	*
20	Pg. Valdir do Amaral D. 527555449621-03 - ROÇADEIRA		R\$ 479,50	*
20	Pg. INSS ref. 06/2023		R\$ 723,33	*
25	Pg. PIS ref. 06/2023		R\$ 21,54	*
26	Pg. Aguas de Penha ref. 06/2023 - ami		R\$ 1.020,52	*
26	Pg. Aguas de Penha ref. 06/2023 - CASA ENCONTROS		R\$ 159,72	*
26	Pg. Lauro J. Riffel - 1ª parcela Inst. Purif. Água Poço - MAQ. QUE		R\$ 2.875,00	*
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 135,50	*
	TOTAL DIA	R\$ 14.900,42	R\$ 18.110,15	
	TOTAL DIA	R\$ 14.900,42	R\$ 18.110,15	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 41.452,86	xxxxxxxxxxx	
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 38.243,13	
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 56.353,28	R\$ 56.353,28	
	SALDO BANCO 31/07/2023	R\$ 26.526,72		
	SALDO CAIXA 31/07/2023	R\$ 11.716,41		
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 38.243,13		