

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023			
AGOSTO			
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
1	Rec. Mensalidade Célia e Julio. 08/2023 - Rec. 602	R\$ 50,00	
3	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 603	R\$ 70,00	
7	Rec. Aluguel - P. N.Sra. De Lourdes - Rec. 605	R\$ 450,00	
8	Rec. Doação - Antônio G. Colares - Rec. 604	R\$ 360,00	
8	Rec. Mensalidade Dalva Brandt - Rec. 607	R\$ 20,00	
9	Rec. Mensalidade Jorge Vicente da Silva - Rec. 603	R\$ 60,00	
10	Rec. Mensalidade Valci Ferreira - Rec. 608	R\$ 50,00	
15	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 609	R\$ 100,00	
15	Rec. Mensalidade Danilo Schlickmann - Rec. 623	R\$ 60,00	
21	Rec. Aluguel Coord. MI Área I - Arq. Fplis - Rec. 613	R\$ 300,00	
27	Rec. Juçara Anacleto - art. Relig. - FESTA DA FAMILIA - Rec. 610	R\$ 210,00	
27	Rec. Promoção roda da fortuna - FESTA FAMILIA - Rec. 611	R\$ 500,00	100,00*
27	Rec. Promoção - FESTA FAMILIA - Coleta missa Rec. 612	R\$ 1.011,75	
27	Rec. Mensalidade Valci Juliana e Miro - Rec. 614	R\$ 30,00	
31	Rec. Mensalidade Sra. Amélia - Rec. 615	R\$ 60,00	
31	Rec. P.Nsa.Aparecida - 30 cartelas - BINGO ELETRONICO-Rec.622	R\$ 300,00	
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 10.325,50	
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 4,68	
1	Pg. Posto Navel III - NFE. 2887 - ROÇADEIRA		R\$ 129,93
4	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 07/2023		R\$ 1.888,64
4	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 07/2023		R\$ 800,00
7	Pg. Telefone ref. 08/2023		R\$ 96,59
7	Pg. FGTS - REF. 07/2023		R\$ 172,32
7	Pg. Posto Navel III - NFE. 2759 - ROÇADEIRA		R\$ 132,59
7	Pg. Samuel Taira Nfe. 579 - POÇO D'AGUA		R\$ 382,00
8	Pg. Casas da Água Nfe. 20071 - CX D'AGUA		R\$ 43,00
9	Pg. Lauro J. Riffel - 2ª parcela Inst. Purif. Água Poço - MAQ. QUE		R\$ 2.785,00
9	Pg. Denis Santos Cerqueira - Inst. Alarme - CASA ENCONTROS		R\$ 2.800,00
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 08/2023 - AMI		R\$ 69,48
10	Pg. Vinicio Bortolatto D. 2941 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 209,16
10	Pg. Vinicio Bortolatto D. 2941 - POÇO D'AGUA		R\$ 44,50
11	Pg. Rapido Com. Varejista D. 0246- GÁS		R\$ 475,00
11	Pg. Nestor Pedro da Silva pc - BRINQ. E TENDAS-FESTA FAMILIA		R\$ 1.500,00
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 07/2022		R\$ 870,35
14	Pg. Celesc- Ref. 05/2022 - CASA DE ENCONTROS		R\$ 83,21
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 136,51
14	Pg. Costa Impermeabilizações PC Nfs. 22 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 8.000,00
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - GALPÃO DO IRMÃO		R\$ 192,75
15	Pg. Nadir Aragão D.136 - VENENO - AMI		R\$ 15,24
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. Nadir Aragão D.151 - MURO VIZINHO - AMI		R\$ 229,20
15	Pg. Nadir Aragão D.151 - POÇO D'AGUA- AMI		R\$ 381,20
18	Pg. INSS ref. 07/2023		R\$ 723,33
20	Pg. Valdir do Amaral D. 527555449621-04 - ROÇADEIRA		R\$ 479,50
25	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - AMI		R\$ 895,15
25	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - CASA ENCONTROS		R\$ 158,41
25	Pg. PIS ref. 07/2023		R\$ 21,54
30	Pg. Unigraf Nfe. 10132 - INFORMATIVOS AMI		R\$ 1.327,00
30	Pg. Carlos R. Rodrigues - DIAGRAMAÇÃO INFORMATIVOS AMI		R\$ 250,00
31	Pg. Oi - telefone - Vale João		R\$ 40,40
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 208,00
	TOTAL DIA	R\$ 13.961,93	R\$ 28.225,55
	TOTAL DIA	R\$ 13.961,93	R\$ 28.225,55
	SALDO ANTERIOR	R\$ 38.243,13	xxxxxxxxxxx
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 23.979,51
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 52.205,06	R\$ 52.205,06
	SALDO BANCO 31/08/2023	R\$ 12.523,87	
	SALDO CAIXA 31/08/2023	R\$ 11.455,64	
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 23.979,51	