

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023				
SETEMBRO				
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO	
4	Rec. Iolete P. S.João - 88 cartelas - BINGO - Rec. 616	R\$ 880,00		*
5	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 617	R\$ 70,00		*
6	Rec. Cida do Clodoaldo - 3 patrocínios - BINGO - Rec. 618	R\$ 300,00		*
8	Rec. Mensalidade Valci Ferreira - Rec. 619	R\$ 50,00		
11	Rec. Mensalidade Dalva Brandt - Rec. 620	R\$ 20,00		*
12	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 621	R\$ 100,00		*
17	Rec. Doação MI Par. Santa Cruz - Rec. 624	R\$ 1.000,00		
17	Rec. Doação MI Par. N.S. Aparecida área IV - Rec. 625	R\$ 200,00		
19	Rec. Doação Sérgio Murilo Santos - Rec. 628	R\$ 100,00		*
19	Rec. Aluguel - Área I MI Diocese Blumenau - Rec. 626	R\$ 300,00		*
19	Rec. Mensalidade Célia e Julio. 08/2023 - Rec. 627	R\$ 50,00		*
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 10.764,57		*
26	Rec. Doação - 2ª feirino AMI - Rec. 629	R\$ 4.615,00		*
30	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 10,72		*
1	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria - 19/08/23		R\$ 150,00	
1	Pg. Nadir Braz Linhares - 19/08/23 - Limpeza galpão rec. Aluguel		R\$ 150,00	
1	Pg. Costa Impermeabilização - telhado - GALPÃO IRMÃO 1ª PARC		R\$ 1.700,00	
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 08/2023		R\$ 800,00	*
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 08/2023		R\$ 1.843,49	*
6	Pg. FGTS - REF. 08/2023		R\$ 172,32	*
6	Pg. Telefone ref. 09/2023		R\$ 97,16	*
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 09/2023 - AMI		R\$ 69,48	*
13	Pg. Samuel Taira D. 611 - Poço d'água - AMI		R\$ 96,00	*
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 08/2022		R\$ 836,19	*
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 85,30	*
15	Pg. Nadir Aragão D.163- Filtro e Cx d'água - AMI		R\$ 622,50	*
16	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 150,00	
17	Pg. Costa Impermeabilização - telhado - GALPÃO IRMÃO 2ª PARC		R\$ 1.750,00	
17	Pg. Rosimar - água mineral - FESTA FAMÍLIA		R\$ 40,00	
17	Pg. Cassol cfe. CF - FESTA FAMÍLIA		R\$ 44,90	
17	Pg JR Comunicação visual - BANNER - AMI		R\$ 528,00	
17	Pg. Nestor P. Silva -saldo - BRINQ. E TENDAS-FESTA FAMILIA		R\$ 1.000,00	
17	Pg. Alpha Com. Comb. Cf.575628 - Gasolina - ROÇADEIRA		R\$ 100,00	
17	Pg. Com. De Alimentos-Café, leite, bolos - FESTA FAMILIA		R\$ 318,86	
17	Pg. Com. Embalagens - FESTA FAMÍLIA		R\$ 106,68	
17	Pg. Casas da Água - Nfe.204826 - CX D ÁGUA		R\$ 466,67	
17	Pg. Alpha Com. Comb. Cf.556122 - Gasolina e óleo - ROÇADEIRA		R\$ 188,78	
20	Pg. INSS ref. 08/2023		R\$ 723,33	*
22	Pg. Dynamics Mat. Elétricos - CASA DE ENCONTROS		R\$ 693,70	*
24	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - AMI		R\$ 174,18	*
24	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - CASA ENCONTROS		R\$ 154,82	*
25	Pg. PIS ref. 08/2023		R\$ 21,54	*
30	Pg. Despesas bancaria		R\$ 114,50	*
	TOTAL DIA	R\$ 18.460,29	R\$ 13.198,40	
	TOTAL DIA	R\$ 18.460,29	R\$ 13.198,40	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 23.979,51	xxxxxxxxxxx	
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 29.241,40	
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 42.439,80	R\$ 42.439,80	
	SALDO BANCO 30/09/2023	R\$ 23.229,65		
	SALDO CAIXA 30/09/2023	R\$ 6.011,75		
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 29.241,40		