

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023				
OUTUBRO				
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO	
2	Rec. Mensalidade - Jorge Vicente - Rec. 634	R\$ 60,00		*
3	Rec. Aluguel - Área I MI Diocese Blumenau - Rec. 635	R\$ 300,00		*
4	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 636	R\$ 70,00		*
4	Rec. Lilian Hennig Patrocínio - BINGO - Rec. 637	R\$ 400,00		*
4	Rec. Selmar V. Theves Patrocínio - BINGO - Rec. 638	R\$ 100,00		*
4	Rec. Selmar V. Theves 5 CARTELAS - BINGO - Rec. 638	R\$ 50,00		*
6	Rec. Ademir Pereira - Patrocínio - BINGO - Rec. 630	R\$ 500,00		
9	Rec. Onézio Gonçalves Fº - Patrocínio - BINGO - Rec. 631	R\$ 500,00		*
9	Rec. Doação MI Paróquia S.Fco. Xavier - Rec. 632	R\$ 100,00		*
10	Rec. Mensalidade Dalva Brandt - Rec. 633	R\$ 20,00		*
10	Rec. Mª G. Adriano - Patrocínio - BINGO - Rec. 639	R\$ 200,00		*
10	Rec. Mensalidade Valci Ferreira - Rec. 641	R\$ 50,00		*
11	Rec. Paróq. N.Sra Aparecida - DOAÇÃO COSTELA - Rec. 640	R\$ 300,00		*
14	Rec. Doação MI Ssmo Sacramento - Rec. 645	R\$ 1.700,00		*
14	Rec. Paróq. Ssmo Sacramento - DOAÇÃO COSTELA - Rec. 644	R\$ 300,00		*
14	Rec. Ademir A. Oliveira - Patrocínio - BINGO - Rec. 643	R\$ 500,00		
14	Rec. Iremar P. Escobar - DOAÇÃO COSTELA - Rec. 646	R\$ 300,00		
14	Rec. Paróq. S. V. Paulo - DOAÇÃO COSTELA - Rec. 642	R\$ 300,00		
14	Rec. Vizinho AMI - Energia Eletrica - Rec. 647	R\$ 83,95		
16	Rec. Doação Sérgio Murilo Campos - Rec. 651	R\$ 100,00		*
18	Rec. Aluguel - Carlos H. Martins - Rec. 648	R\$ 900,00		*
19	Rec. Doação Ozailde M. Coelho - Rec. 649	R\$ 975,00		*
19	Rec. MI Paróq. N.Sra. Aparecida - CARTELAS BINGO - Rec. 650	R\$ 140,00		*
24	Rec. Mensalidade Célia e Julio. 08/2023 - Rec. 652	R\$ 50,00		*
28	Rec. Paróq. Sr. Bom Jesus - DOAÇÃO COSTELA - Rec. 657	R\$ 150,00		*
25	Rec. Repasse Celesc	R\$ 10.508,85		*
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 26,56		*
3	Pg. Valdeneia Juraci CF.183686 - CLORO AGUA FILTRO		R\$ 43,75	
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 09/2023		R\$ 800,00	*
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 09/2023		R\$ 1.854,30	*
7	Pg. FGTS - REF. 09/2023		R\$ 172,32	*
8	Pg. Valdir Amaral D.53605 - ROÇADEIRA		R\$ 237,00	*
9	Pg. KelClean - 4cloro LG - AGUA FILTRO		R\$ 116,00	
9	Pg. Telefone ref. 10/2023		R\$ 41,83	*
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 10/2023 - AMI		R\$ 69,48	*
10	Pg. Posto Navel III - NFE. 3044 - ROÇADEIRA		R\$ 129,95	
14	Pg. Costa Impermeabilização - telhado - GALPÃO IRMÃO 3ª PARC		R\$ 1.750,00	
14	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria - 14/10/23		R\$ 150,00	
14	Pg. Marco A. Aguiar - Manut. Rede elétrica - CASA ENCONTROS		R\$ 300,00	
14	Pg. Marco A. Aguiar - Inst. Rede elétrica - CASA ENCONTROS		R\$ 1.700,00	
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 08/2022		R\$ 953,90	*
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 170,21	*
20	Pg. Dynamics Mat. Elétricos - CASA DE ENCONTROS		R\$ 693,70	*
20	Pg. INSS ref. 09/2023		R\$ 723,33	*
25	Pg. PIS ref. 09/2023		R\$ 21,54	*
26	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - AMI		R\$ 243,70	*
26	Pg. Aguas de Penha ref. 07/2023 - CASA ENCONTROS		R\$ 154,82	*
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 114,50	*
	TOTAL DIA	R\$ 18.684,36	R\$ 10.440,33	
	TOTAL DIA	R\$ 18.684,36	R\$ 10.440,33	
	SALDO ANTERIOR	R\$ 29.241,40	xxxxxxxxxxx	
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 37.485,43	
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 47.925,76	R\$ 47.925,76	
	SALDO BANCO 31/10/2023	R\$ 34.079,43		
	SALDO CAIXA 31/10/2023	R\$ 3.406,00		
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 37.485,43		