

CAIXA AMI - BALANCETE - 2023			
JANEIRO			
DIA	DISCRIMINAÇÃO	CREDITO	DEBITO
4	Rec. Mensalidade Mariângela e Joel ref. 10/11/12-22 - Rec. 493	R\$ 150,00	
9	Rec. Mensalidade Luiz de Lima - Rec. 494	R\$ 50,00	
23	Rec. Mensalidade Eliane e José ref. 07 a 12/2022 - Rec. 496	R\$ 140,00	
23	Rec. Mensalidade Tarcísio Vandresen - Rec. 495	R\$ 30,00	
24	Rec. Mensalidade Célia e Júlio - Rec. 497	R\$ 50,00	
24	Rec. Elisangela I. Bento - ALUGUEL 06/2023- Rec. 561	R\$ 900,00	
26	Rec. Repasse Celesc	R\$ 9.366,61	
31	Rec. Rendimento aplicação	R\$ 174,28	
6	Pg. Nadir Braz Linhares - Serviços prestados ref. 12/2022		R\$ 800,00
6	Pg. João P. Linhares - pagto REF. 12/2022		R\$ 1.706,78
6	Pg. FGTS - REF. 12/2022		R\$ 238,05
6	Pg. Telefone ref. 01/2023		R\$ 94,02
10	Pg. Recicle - Tx Lixo - ref. 01/2023 - AMI		R\$ 65,89
10	Pg. Valdir Amaral D.27045257686 - ROÇADEIRA		R\$ 338,00
10	Pg. Nadir Aragão Nfe. 69 - Materiais AMI		R\$ 396,47
10	Pg. Posto Navel III - Nfe 1815 - ROÇADEIRA		R\$ 119,87
10	Pg. Vinícius Bortolatto D. 236666/01 - Materiais AMI		R\$ 332,02
14	Pg. Celesc - AMI - Ref. 11/2022		R\$ 870,01
14	Pg. Vale João P. Linhares - Celesc		R\$ 170,36
20	Pg. INSS ref. 12/2022 - 13º Salário		R\$ 738,62
20	Pg. INSS ref. 12/2022		R\$ 664,13
20	Pg. Imposto CELESC ref. NFs 11341		R\$ 16,18
21	Pg. Nadir Braz Linhares - Lanche reunião diretoria		R\$ 120,00
21	Pg. Unigraf Nfe 9230 - Informativos AMI		R\$ 1.300,00
22	Pg. Aguas de Penha ref. 12/2022		R\$ 559,31
25	Pg. PIS ref. 12/2022		R\$ 29,76
31	Pg. Tamoyo Nfe. 594242 - Equipamentos divs p/ manutenção		R\$ 5.059,00
31	Pg. Despesas bancaria		R\$ 114,50
	TOTAL DIA	R\$ 10.860,89	R\$ 13.732,97

	TOTAL DIA	R\$ 10.860,89	R\$ 13.732,97
	SALDO ANTERIOR	R\$ 90.517,69	xxxxxxxxxxx
	SALDO ATUAL	xxxxxxxxxxx	R\$ 87.645,61
	SOMA PARA CONFERENCIA	R\$ 101.378,58	R\$ 101.378,58
	SALDO BANCO 31/01/2023	R\$ 65.119,20	
	SALDO CAIXA 31/01/2023	R\$ 22.526,41	
	TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 87.645,61	