

**ABRIL DE 2024**

Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$66.753,64
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 800,00
Passes	R\$ 3.290,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 117.594,40
Mensalidades PIX	R\$ 3.140,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 124.824,40
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 191.578,04
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.790,35
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.790,35
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 104.500,00
Contadora	R\$ 706,00
Contadora 03/2024	R\$ 706,00
Energisa	R\$ 230,58
ISS	R\$ 5.500,00
Internet	R\$ 138,15
Aplicativo	R\$ 531,80
Site	R\$ 823,94
Salário Secretária	R\$ 1.412,00
Salário Secretária 05/24	R\$ 1.412,00
Van	R\$ 17.000,00
Estorno de Pagamento	R\$ 100,00
Jurídico	R\$ 300,00
Materiais p/ escritório	R\$ 553,66
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 133.914,13
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 135.704,48
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 55.873,56

* Pago no último dia do mês