



MAIO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$55.873,56
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passage	R\$ 2.030,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 116.896,65
Mensalidades no Pix	R\$ 2.569,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 121.495,65
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 177.369,21
SAÍDAS	
AS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BO	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.983,00
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.983,00
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 102.700,00
Contadora	R\$ 706,00
Doação Rio Grande do Sul	R\$ 714,00
Energisa	R\$ 116,90
ISS	R\$ 5.562,35
Internet	R\$ 134,90
Regularização Trabalhista	R\$ 3.541,65
Site e Aplicativo	R\$ 686,78
Manutenção Barracão	R\$ 6.200,00
Troco	R\$ 60,00
Van	R\$ 17.000,00
Estorno de Pagamento	R\$ 360,00
Jurídico	R\$ 2.000,00
Escritório	R\$ 250,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 140.032,58
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + P	R\$ 142.015,58
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 35.353,63