



MARÇO DE 2026

Saldo inicial conta corrente SICREDI

R\$158.960,92

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 7.750,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 50.487,77
Mensalidades no Pix	R\$ 91.056,68
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 149.294,45
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 308.255,37

SAÍDAS

RIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 208,40
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 208,40

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 106.400,00
Jurídico	R\$ 3.300,00
Contador	R\$ 500,00
Internet	R\$ 199,80
Site e Aplicativo	R\$ 1.325,80
Transporte Vista Alegre	R\$ 6.500,00
Secretária	R\$ 1.880,00
Energia (Barração)	R\$ 155,72
Viagem Brasilia	R\$ 2.000,00
Certificado digital	R\$ 170,00
Impressora	R\$ 341,79
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 122.773,11
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 122.981,51
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 185.273,86