

**ABRIL DE 2026****Saldo inicial conta corrente SICREDI****R\$185.273,86****ENTRADAS**

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 6.640,00
Mensalidades no Pix	R\$ 87.255,82
Mensalidades no Boleto	R\$ 47.995,33
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 141.891,15
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 327.165,01

SAÍDAS**RIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETO**

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 203,17
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 203,17

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 129.200,00
Jurídico	R\$ 3.300,00
Contador	R\$ 500,00
ISS	R\$ 12.400,00
FGTS e INSS	R\$ 864,56
Internet	R\$ 199,80
Site e Aplicativo	R\$ 1.680,80
Troco	R\$ 80,00
Transporte Vista Alegre	R\$ 6.500,00
Secretária (Salário + Férias)	R\$ 3.761,44
Energia (Barração)	R\$ 309,64
Impressora	R\$ 175,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 158.971,24
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAM	R\$ 159.174,41
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 167.990,60