

Data	Despesa	Crédito	Débito	Saldo	t. Banc	Evento
Janeiro						
10 01 2023	Tarifa pacote de serviço	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 15.228,33	B.B	Tarifa mensal BB
25 01 2023	Pix enviado	R\$ 0,00	R\$ 1.011,00		B.B	
25 01 2023	Pix enviado - inforsul site acissc	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 14.182,33	B.B	Inforsul hospedagem de site
	Janeiro Total:	R\$ 0,00	R\$ 1.206,00		B.B	
Fevereiro						
08 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 16.682,33	B.B	
10 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 19.182,33	B.B	
10 02 2023	TED Crédito em conta	R\$ 1.000,00		R\$ 20.182,33	B.B	
10 02 2023	Tarifa pacote de serviço	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 20.022,33	B.B	Tarifa mensal BB
13 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.022,30	B.B	
14 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.022,33	B.B	
15 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.022,33	B.B	
22 02 2023	Pix enviado	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 22.987,33	B.B	Inforsul hospedagem de site
27 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.987,33	B.B	
28 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 400,00	R\$ 0,00		B.B	
28 02 2023	Transferências recebidas	R\$ 400,00	R\$ 0,00		B.B	
28 02 2023	Transferência agendada	R\$ 500,00	R\$ 0,00		B.B	
28 02 2023	Transferência agendada	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 25.787,33	B.B	
28 02 2023	Saldo final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.787,33	B.B	
	Fevereiro Total:	R\$ 11.800,00	R\$ 195,00		B.B	
Março						
10 03 2023	Tarifa pacote de serviço	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 25.627,33	B.B	Tarifa mensal BB
15 03 2023	Pix enviado	R\$ 0,00	R\$ 724,00	R\$ 24.903,33	B.B	Assessoria contábil
30 03 2023	Pix enviado - Sandrini Hotel	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00		B.B	Sandrini Hotel
30 03 2023	Transferências recebidas	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.863,33	B.B	
31 03 2023	Transferências recebidas	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.863,33	B.B	
	Março Total:	R\$ 4.000,00	R\$ 2.924,00		B.B	
Abril						
04 04 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 28.363,33	B.B	
05 04 2023	Pix Enviado - ARG C Locadora		R\$ 680,00	R\$ 27.683,33	B.B	Estande
05 04 2023	Pix Enviado - Adair de Souza Vanin		R\$ 650,00	R\$ 27.033,33	B.B	pinhão 50kg

05 04 2023	Transferências recebidas	R\$ 1.000,00		R\$ 28.033,33	B.B	
06 04 2023	Pix enviado - Assessoria contábil		R\$ 724,00		B.B	Assessoria contábil
06 04 2023	Transferências recebidas / pix enviado	R\$ 1.000,00	R\$ 2.001,03	R\$ 26.308,30	B.B	R\$2001,03 carnes martendal para evento em tubarão
10 04 2023	Transferência recebida	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 28.608,30	B.B	
10 04 2023	Tarifa pacote de serviço	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 28.448,30	B.B	Tarifa mensal BB
11 04 2023	Pix enviado graphel		R\$ 13.370,00		B.B	Graphel (banner, backdrop, faixa, brindes)
11 04 2023	Pix enviado - Silmararruda m.e	R\$ 0,00	R\$ 3.790,00	R\$ 11.288,30	B.B	
12 04 2023	pix enviado - RegianeAparecida M.s.01		R\$ 870,00	R\$ 10.418,30	B.B	
14 04 2023	Transferência recebida	R\$ 500,00		R\$ 10.918,30	B.B	
20 04 2023	Pix enviado - Engel Chocolates		R\$ 1.300,00		B.B	Engel
20 04 2023	Pix enviado - Giassi		R\$ 1.936,95		B.B	Giassi
20 04 2023	Pix enviado - Aluguel carro localiza e refeição		R\$ 1.420,06	R\$ 6.261,29	B.B	Localiza
28 04 2023	Transferência recebida		R\$ 500,00		B.B	
28 04 2023	Transferência agendada		R\$ 500,00		B.B	
28 04 2023	Transferência agendada		R\$ 500,00	R\$ 7.761,29	B.B	
	Abril Total:	R\$ 6.300,00	R\$ 28.402,04		B.B	
					B.B	
Maio					B.B	
04 05 2023	Pix enviado - Assessoria contábil		R\$ 724,00		B.B	Assessoria contábil
04 05 2023	Pix enviado - inforsul site acissc	R\$ 0,00	R\$ 35,00	R\$ 7.002,29	B.B	Inforsul hospedagem de site
05 05 2023	Pagamento de boleto		R\$ 300,00	R\$ 6.702,29	B.B	
10 05 2023	Tarifa pacote de serviço		R\$ 160,00	R\$ 6.542,29	B.B	
15 05 2023	Transferência recebida	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 7.042,29	B.B	
	Maio Total:	R\$ 500,00	R\$ 1.219,00		B.B	
Junho					B.B	
12 06 2023	Tarifa pacote de serviço		R\$ 160,00	R\$ 6.882,29	B.B	
					B.B	
30 06 2023	Junho Total:	R\$ 0,00	R\$ 160,00		B.B	
Julho					B.B	
10 07 2023	Tarifa pacote de serviço		R\$ 160,00	R\$ 6.722,29	B.B	
31 07 2023	Julho Total:	R\$ 0,00	R\$ 160,00		B.B	
Agosto					B.B	
03 08 2023	Pix Enviado para acissc		R\$ 6.500,00	R\$ 222,29	B.B	Troca de conta para credicomín
10 08 2023	Tarifa pacote de serviço		R\$ 160,00	R\$ 62,29	B.B	

31 08 2023	Agosto Total:	R\$ 0,00	R\$ 6.660,00		B.B	
				R\$ 62,29	B.B	
Setembro					B.B	
11 09 2023	Tarifa pacote de serviço		R\$ 62,29	R\$ 0,00	B.B	
Outubro					B.B	
31 10 2023	Saldo final			R\$ 0,00	B.B	
Novembro					B.B	
30 11 2023	Saldo final			R\$ 0,00	B.B	
Dezembro					B.B	
19 12 2023	Pendência		R\$ 584,71	R\$ 0,00	B.B	