



MARÇO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI

R\$54.241,92

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 1.940,00
Carona	R\$ 4.550,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 107.873,09
Mensalidades no Pix	R\$ 14.710,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 129.073,09
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 183.315,01

SAÍDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 2.443,34
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 2.443,34

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 88.350,00
ISS	R\$ 4.650,00
Máquina de Cartão	R\$ 600,00
Sanesul	R\$ 66,73
Energisa	R\$ 117,70
Internet	R\$ 134,90
Site	R\$ 505,68
Salário Secretária	R\$ 1.412,00
Van	R\$ 17.000,00
Estorno de Pagamento	R\$ 30,00
Jurídico	R\$ 1.000,00
Escritório	R\$ 251,02
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 114.118,03
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 116.561,37
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 66.753,64