



JANEIRO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI

R\$37.079,93

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Matrículas	R\$ 540,00
Rematrículas	R\$ 200,00
Mensalidades 2023	R\$ 720,00
Multas *	R\$ 300,00
Receitas Financeiras **	R\$ 73,60
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 1.833,60
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 38.913,53

SAÍDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.286,50
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.286,50

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
ISS ***	R\$ 5.317,25
Contabilidade	R\$ 650,00
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 5.967,25
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 7.253,75
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 31.659,78

* Ref a falta na assembléia

** Ref juros dos boletos de mensalidade e multas

*** Ref a guia de ISS que faltou pagar do ano passado