



## JUNHO DE 2024

<b>Saldo inicial conta corrente SICREDI</b>	<b>R\$35.353,63</b>
<b>ENTRADAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>
Passage	R\$ 1.195,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 114.480,10
Mensalidades no Pix	R\$ 3.345,00
Multa	R\$ 150,00
<b>SALDO TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 119.020,10</b>
<b>TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)</b>	<b>R\$ 154.373,73</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>AS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 1.835,80
<b>SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.835,80</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Vanzella	R\$ 100.700,00
Contadora	R\$ 706,00
ISS	R\$ 5.300,00
Internet	R\$ 134,90
Site e Aplicativo	R\$ 551,20
Manutenção Barracão	R\$ 700,00
Troco	R\$ 90,00
Van	R\$ 17.000,00
Secretária	R\$ 1.412,00
Adiantamento Secretária	R\$ 812,00
Escritório	R\$ 340,00
<b>SALDO TOTAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ 127.746,10</b>
<b>SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + P</b>	<b>R\$ 129.581,90</b>
<b>SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	<b>R\$ 24.791,83</b>