

JUNHO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$35.353,63
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passage	R\$ 1.195,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 114.480,10
Mensalidades no Pix	R\$ 3.345,00
Multa	R\$ 150,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 119.020,10
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 154.373,73
SAÍDAS	
AS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BO	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.835,80
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.835,80
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
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
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 127.746,10
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + P	R\$ 129.581,90
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 24.791,83