

JULHO DE 2024
Saldo inicial conta corrente SICREDI R\$24.791,83

ENTRADAS

DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 680,00
Mensalidades	R\$ 1.465,10
Rematrícula	R\$ 29.400,00
Matricula	R\$ 750,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 32.295,10
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 57.086,93

SAÍDAS
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 1.375,00
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.375,00

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 19.000,00
Contadora	R\$ 706,00
ISS	R\$ 1.000,00
Jurídico	R\$ 3.000,00
Site e Aplicativo	R\$ 551,20
Van	R\$ 17.000,00
Secretária	R\$ 706,00
INSS	R\$ 129,62
FGTS	R\$ 101,66
Escritório	R\$ 1.544,60
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 43.739,08
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ 45.114,08
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 11.972,85