



## AGOSTO DE 2024

<b>Saldo inicial conta corrente SICREDI</b>	<b>R\$11.972,85</b>
<b>ENTRADAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>
Passe	R\$ 3.490,00
Mensalidades no Boletô	R\$ 93.551,48
Mensalidades no Pix	R\$ 14.083,00
<b>SALDO TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 111.124,48</b>
<b>TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)</b>	<b>R\$ 123.097,33</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETÔ</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 368,00
<b>SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 368,00</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Vanzella	R\$ 82.853,58
Contadora	R\$ 706,00
Jurídico	R\$ 3.000,00
Internet	R\$ 134,90
Site e Aplicativo	R\$ 691,20
Van	R\$ 10.200,00
Secretária	R\$ 1.306,10
Escritório	R\$ 877,97
<b>SALDO TOTAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ 99.769,75</b>
<b>SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)</b>	<b>R\$ 100.137,75</b>
<b>SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	<b>R\$ 22.959,58</b>

93.053,58

- 6.716,17