



AGOSTO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI R\$11.972,85

ENTRADAS

| DESCRIÇÃO | ENTRADA |
|--|-----------------------|
| Passe | R\$ 3.490,00 |
| Mensalidades no Boletô | R\$ 93.551,48 |
| Mensalidades no Pix | R\$ 14.083,00 |
| SALDO TOTAL ENTRADAS | R\$ 111.124,48 |
| TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR) | R\$ 123.097,33 |

SAÍDAS

TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETÔ

| DESCRIÇÃO | SAÍDA |
|--------------------------------------|-------------------|
| Tarifas Bancárias | R\$ 368,00 |
| SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 368,00 |

PAGAMENTOS

| DESCRIÇÃO | SAÍDA |
|---|-----------------------|
| 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 |
| SALDO TOTAL PAGAMENTOS | R\$ 99.769,75 |
| SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS) | R\$ 100.137,75 |
| SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS) | R\$ 22.959,58 |

93.053,58

- 6.716,17