



## SETEMBRO DE 2024

<b>Saldo inicial conta corrente SICREDI</b>	<b>R\$22.959,58</b>
<b>ENTRADAS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>
Passe	R\$ 2.800,00
Mensalidades no Boletô	R\$ 109.122,18
Mensalidades no Pix	R\$ 2.910,00
<b>SALDO TOTAL ENTRADAS</b>	<b>R\$ 114.832,18</b>
<b>TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)</b>	<b>R\$ 137.791,76</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>ARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETO</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Tarifas Bancárias	R\$ 398,00
<b>SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 398,00</b>
<b>PAGAMENTOS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SAÍDA</b>
Vanzella	R\$ 91.714,26
Contadora	R\$ 706,00
Jurídico	R\$ 3.000,00
Site e Aplicativo	R\$ 726,81
Adiantamento Salarial	R\$ 2.600,00
Van	R\$ 17.000,00
Secretária	R\$ 1.306,10
Escritório	R\$ 1.325,06
<b>SALDO TOTAL PAGAMENTOS</b>	<b>R\$ 118.378,23</b>
<b>SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PA</b>	<b>R\$ 118.776,23</b>
<b>SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	<b>R\$ 19.015,53</b>