



OUTUBRO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$19.015,53
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 2.855,00
Mensalidades	R\$ 101.582,42
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 104.437,42
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 123.452,95
SAÍDAS	
ARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	R\$ 390,00
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 390,00
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	R\$ 87.128,55
Contadora	R\$ 706,00
ISS	R\$ 4.585,71
Jurídico	R\$ 3.000,00
Site e Aplicativo	R\$ 751,20
Van	R\$ 17.000,00
Adiantamento Salarial	R\$ 1.306,10
Secretária	R\$ 1.306,10
INSS	R\$ 464,12
FGTS	R\$ 364,59
Escritório	R\$ 423,19
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ 117.035,56
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PA	R\$ 117.425,56
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 6.027,39