



NOVEMBRO DE 2024

Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$6.027,39
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 3.071,00
Mensalidades no Boleto	R\$ 102.851,24
Mensalidades no Pix	R\$ 2.370,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 108.292,24
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 114.319,63
SAÍDAS	
SAÍDAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETO	
DESCRIÇÃO	
Tarifas Bancárias	R\$ (504,50)
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 504,50
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	
Vanzella	R\$ (47.857,13)
Contabilidade	R\$ (706,00)
Jurídico	R\$ (3.000,00)
ISS	R\$ (4.590,28)
Internet	R\$ (134,90)
Impressora	R\$ (147,80)
Site e Aplicativo	R\$ (774,05)
Manutenção Barracão	R\$ (1.200,00)
Troco	R\$ (111,00)
Van	R\$ (17.360,00)
Escritório	R\$ (736,78)
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	R\$ (76.617,94)
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PAGAMENTOS)	R\$ (77.122,44)
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 37.197,19