

DEZEMBRO DE 2024	
Saldo inicial conta corrente SICREDI	R\$37.187,19
ENTRADAS	
DESCRIÇÃO	ENTRADA
Passe	R\$ 420,00
Mensalidades no Boletto	R\$ 84.130,22
Mensalidades no Pix	R\$ 1.920,00
Bodoquena	R\$ 5.460,00
SALDO TOTAL ENTRADAS	R\$ 91.930,22
TOTAL (ENTRADAS + SALDO ANTERIOR)	R\$ 129.117,41
SAÍDAS	
AS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOL	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Tarifas Bancárias	-R\$ 524,50
SALDO TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS	-R\$ 524,50
PAGAMENTOS	
DESCRIÇÃO	SAÍDA
Vanzella	-R\$ 76.000,00
Bodoquena	-R\$ 6.120,00
ISS	-R\$ 4.000,00
Energia	-R\$ 456,13
Internet	-R\$ 134,90
Jurídico	-R\$ 3.000,00
Site e Aplicativo	-R\$ 761,20
Impressora	-R\$ 145,96
Troco/Estorno	-R\$ 310,00
Van	-R\$ 6.800,00
Secretária	-R\$ 1.663,83
Rescisão	-R\$ 3.126,20
Escritório	-R\$ 681,24
SALDO TOTAL PAGAMENTOS	-R\$ 103.199,46
SALDO TOTAL (TARIFAS BANCÁRIAS + PA	R\$ (103.723,96)
SALDO FINAL (ENTRADAS - SAÍDAS)	R\$ 25.393,45