

SALDO INICIAL

167.990,59

ENTRADAS

140.356,55

SAÍDAS

136.656,37

SALDO FINAL

171.690,77

Resultado do mês + 3.700,18

ENTRADAS

Passe 87 passes	6.960,00
Mensalidades 249 pagamentos	133.396,55
Total de entradas	140.356,55

PARA ONDE FOI O DINHEIRO

Transporte	92,6%	126.500,00
Serviços	7,0%	9.575,60
Estrutura	0,3%	379,37
Tarifas bancárias	0,1%	201,40

O transporte consumiu 90,1% das entradas do mês.

DEMONSTRATIVO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo inicial conta corrente Sicredi	167.990,59
ENTRADAS	
Passe	6.960,00
Mensalidades no Pix	81.996,68
Mensalidades no Boleto	51.399,87
Total de entradas	140.356,55
Total (entradas + saldo anterior)	308.347,14
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
Tarifas bancárias	201,40
PAGAMENTOS	
Vanzella	114.000,00
Jurídico	8.100,00
Contador	500,00
ISS	6.000,00
FGTS e INSS	—
Internet	199,80
Site e Aplicativo	600,80
Transporte Vista Alegre	6.500,00
Secretária	—
Energia (Barracão)	301,81
Impressora	175,00
Material de escritório	77,56
Total de pagamentos	136.454,97
Total de saídas (tarifas + pagamentos)	136.656,37
Saldo final (entradas – saídas)	171.690,77

Valores conforme extrato Sicredi. O transporte inclui o ISS de 5% retido sobre a nota da Vanzella.

✓ Saldo final confere com o extrato bancário