PRESTAÇÃO DE CONTAS

# Junho de 2026

Associação dos Universitários de Maracaju
Conta corrente Sicredi
01/06/2026 a 30/06/2026

| SALDO INICIAL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|
| 171.690,77 | 129.410,74 | 140.801,76 | 160.299,75 |

Resultado do mês **– 11.391,02**

## ENTRADAS

| | |
|---|---|
| Passe 55 passes | 4.400,00 |
| Mensalidades 236 pagamentos | 125.612,74 |
| (–) Devoluções a associados 1 | – 602,00 |
| **Total de entradas** | **129.410,74** |

## PARA ONDE FOI O DINHEIRO

| | | |
|---|---|---|
| Transporte | **95,5%** | 134.500,00 |
| Serviços | **2,4%** | 3.357,54 |
| Pessoal e encargos | **1,6%** | 2.257,56 |
| Estrutura | **0,3%** | 450,76 |
| Tarifas bancárias | **0,2%** | 235,90 |

**100%** das entradas foram para o transporte, e mais **R$ 5.089,26** (**3,0%** do caixa) saíram do saldo.

## DEMONSTRATIVO DO MÊS

| DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Saldo inicial conta corrente Sicredi** | **171.690,77** |
| **ENTRADAS** | |
| Passe | 4.400,00 |
| Mensalidades no Pix | 74.678,44 |
| Mensalidades no Boleto | 50.934,30 |
| (–) Devoluções a associados | – 602,00 |
| **Total de entradas** | **129.410,74** |
| **Total (entradas + saldo anterior)** | **301.101,51** |
| **SAÍDAS** | |
| TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS | |
| Tarifas bancárias | 235,90 |
| PAGAMENTOS | |
| Vanzella | 121.600,00 |
| Jurídico | 1.500,00 |
| Contador | 500,00 |
| ISS | 6.400,00 |
| FGTS e INSS | 377,56 |
| Internet | 199,80 |
| Site e Aplicativo | 648,70 |
| Transporte Vista Alegre | 6.500,00 |
| Secretária | 1.880,00 |
| Energia (Barracão) | 450,76 |
| Impressora | 175,00 |
| Cartório | 334,04 |
| **Total de pagamentos** | **140.565,86** |
| **Total de saídas (tarifas + pagamentos)** | **140.801,76** |
| **Saldo final (entradas – saídas)** | **160.299,75** |

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

✓ Saldo final confere com o extrato bancário