

SALDO INICIAL

160.299,75

ENTRADAS

47.680,00

SAÍDAS

141.933,39

SALDO FINAL

66.046,36

Resultado do mês - 94.253,39

## ENTRADAS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Passe 18 passes               | 1.440,00         |
| Matrículas 172 pagamentos     | 46.265,00        |
| (-) Devoluções a associados 1 | - 25,00          |
| <b>Total de entradas</b>      | <b>47.680,00</b> |

## PARA ONDE FOI O DINHEIRO

|                    |       |            |
|--------------------|-------|------------|
| Transporte         | 94,8% | 134.519,19 |
| Serviços           | 3,4%  | 4.823,50   |
| Pessoal e encargos | 1,4%  | 2.043,20   |
| Estrutura          | 0,3%  | 488,60     |
| Tarifas bancárias  | 0,0%  | 58,90      |

100% das entradas foram para o transporte, e mais R\$ 86.839,19 (54,2% do caixa) saíram do saldo.

## DEMONSTRATIVO DO MÊS

| DESCRIÇÃO                                                             | VALOR (R\$)       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Saldo inicial conta corrente Sicredi                                  | 160.299,75        |
| <b>ENTRADAS</b>                                                       |                   |
| Passe                                                                 | 1.440,00          |
| Matrículas                                                            | 46.265,00         |
| (-) Devoluções a associados                                           | - 25,00           |
| <b>Total de entradas</b>                                              | <b>47.680,00</b>  |
| <b>Total (entradas + saldo anterior)</b>                              | <b>207.979,75</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                                                         |                   |
| <b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b> |                   |
| Tarifas bancárias                                                     | 58,90             |
| <b>PAGAMENTOS</b>                                                     |                   |
| Vanzella                                                              | 121.600,00        |
| Jurídico                                                              | 3.300,00          |
| Contador                                                              | 500,00            |
| ISS                                                                   | 6.419,19          |
| FGTS e INSS                                                           | 163,20            |
| Internet                                                              | 199,80            |
| Site e Aplicativo                                                     | 648,70            |
| Transporte Vista Alegre                                               | 6.500,00          |
| Secretária                                                            | 1.880,00          |
| Energia (Barracão)                                                    | 476,33            |
| Impressora                                                            | 175,00            |
| Material de escritório                                                | 12,27             |
| <b>Total de pagamentos</b>                                            | <b>141.874,49</b> |
| <b>Total de saídas (tarifas + pagamentos)</b>                         | <b>141.933,39</b> |
| <b>Saldo final (entradas - saídas)</b>                                | <b>66.046,36</b>  |

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

✓ Saldo final confere com o extrato bancário