PRESTAÇÃO DE CONTAS

Agosto de 2026

Associação dos Universitários de Maracaju
Conta corrente Sicredi
01/08/2026 a 31/08/2026

SALDO INICIAL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO FINAL
66.046,36	140.463,43	8.998,76	197.511,03

Resultado do mês **+ 131.464,67**

ENTRADAS

Passe 124 passes	9.920,00
Mensalidades 239 pagamentos	130.623,43
(−) Devoluções a associados 1	− 80,00
Total de entradas	**140.463,43**

PARA ONDE FOI O DINHEIRO

Serviços	**53,6%**	4.823,50
Pessoal e encargos	**36,5%**	3.280,91
Estrutura	**6,0%**	542,35
Tarifas bancárias	**3,9%**	352,00

Não houve pagamento de transporte neste mês.

DEMONSTRATIVO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Saldo inicial conta corrente Sicredi	**66.046,36**
ENTRADAS	
Passe	9.920,00
Mensalidades no Pix	35.365,00
Mensalidades no Boleto	95.258,43
(−) Devoluções a associados	− 80,00
Total de entradas	**140.463,43**
Total (entradas + saldo anterior)	**206.509,79**
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
Tarifas bancárias	352,00
PAGAMENTOS	
Vanzella	–
Jurídico	3.300,00
Contador	500,00
ISS	–
FGTS e INSS	1.400,91
Internet	199,80
Site e Aplicativo	648,70
Transporte Vista Alegre	–
Secretária	1.880,00
Energia (Barracão)	394,35
Impressora	175,00
Material de escritório	148,00
Total de pagamentos	**8.646,76**
Total de saídas (tarifas + pagamentos)	**8.998,76**
Saldo final (entradas − saídas)	**197.511,03**

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

✓ Saldo final confere com o extrato bancário