

Setembro de 2026

SALDO INICIAL

197.511,03

ENTRADAS

128.503,79

SAÍDAS

130.139,29

SALDO FINAL

195.875,53

Resultado do mês - 1.635,50

ENTRADAS

Passe 116 passes	9.280,00
Mensalidades 227 pagamentos	119.303,79
(-) Devoluções a associados 1	- 80,00
Total de entradas	128.503,79

PARA ONDE FOI O DINHEIRO

<div></div> Transporte	94,1%	122.475,00
<div></div> Serviços	3,7%	4.850,48
<div></div> Pessoal e encargos	1,7%	2.257,56
<div></div> Estrutura	0,3%	333,75
<div></div> Tarifas bancárias	0,2%	222,50

O transporte consumiu 95,3% das entradas do mês.

DEMONSTRATIVO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Saldo inicial conta corrente Sicredi	197.511,03
ENTRADAS	
Passe	9.280,00
Mensalidades no Pix	43.416,56
Mensalidades no Boleto	75.887,23
(-) Devoluções a associados	- 80,00
Total de entradas	128.503,79
Total (entradas + saldo anterior)	326.014,82
SAÍDAS	
TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	
Tarifas bancárias	222,50
PAGAMENTOS	
Vanzella	109.250,00
Jurídico	3.300,00
Contador	500,00
ISS	5.750,00
FGTS e INSS	377,56
Internet	199,80
Site e Aplicativo	648,70
Transporte Vista Alegre	7.475,00
Secretária	1.880,00
Energia (Barracão)	333,75
Impressora	201,98
Total de pagamentos	129.916,79
Total de saídas (tarifas + pagamentos)	130.139,29
Saldo final (entradas - saídas)	195.875,53

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

✓ Saldo final confere com o extrato bancário