

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
|                                    |                       |
| <b>SETEMBRO</b>                    |                       |
|                                    |                       |
| <b>ENTRADAS</b>                    |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                   | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| MENSALIDADE                        | R\$ 74.066,93         |
| MENSALIDADE BOLETO                 | R\$ 54.213,54         |
| PASSE                              | R\$ 6.260,00          |
| SALDO 08/2025                      | R\$ 15.059,84         |
| REMATRICULA                        | R\$ 240,00            |
|                                    |                       |
| <b>SALDO TOTAL ENTRADAS</b>        | <b>R\$ 149.840,31</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                      |                       |
| <b>DESCRIÇÃO</b>                   | <b>VALOR (R\$)</b>    |
| DESPESA SISTEMA                    | R\$ 1.275,80          |
| ALUGUEL DE IMPRESSORA              | R\$ 145,96            |
| DESPESA DE ENERGIA                 | R\$ 226,45            |
| SALARIO SECRETARIA                 | R\$ 1.897,17          |
| DESPESA DE ESCRITORIO              | -                     |
| DESPESPESE INTERNET                | R\$ 117,61            |
| DESPESA INTERNET (BARRACÃO)        | R\$ 99,90             |
| TRANSPORTE DE VISTA ALEGRE         | R\$ 7.500,00          |
| INSS                               | R\$ 215,91            |
| ISS                                | R\$ 6.457,30          |
| FGTS                               | R\$ 163,20            |
| DESPESA JURIDICA                   | R\$ 3.000,00          |
| CONTABILIDADE                      | R\$ 500,00            |
| VANZELLA                           | R\$ 114.000,00        |
| TARIFAS BANCÁRIAS                  | R\$ 573,75            |
| PAGAMENTO VAN INTEGRAL             | R\$ 16.542,90         |
| <b>SALDO TOTAL PAGAMENTOS</b>      | <b>R\$ 152.715,95</b> |
| <b>SALDO FINAL (ENTRADA-SAIDA)</b> | <b>R\$ (2.875,64)</b> |