

APURAÇÃO DA RECEITA							
REF.	MÊS	Valor rec.	mul. Jur.	honor.	Custas + CP	Mora	Valor Líquido
PREF	Jul-25	65,516.93	0.00	0.00	0.00	21.93	65,538.86
PJ		257,918.32	445.26	44,321.45	0.00	141.68	302,826.71
PREF	Aug-25	50,382.99	0.00	0.00	0.00	957.50	331.00
PJ		245,349.81	201.27	34,102.15	0.00	672.55	280,325.78
TOTAL		619,168.05	646.53	78,423.60	0.00	1,793.66	649,022.35
TRANSFERÊNCIAS							
PESSOAL							
DATA	50%						VALOR
8/11/2025	Recebido até 31/07/2025						184,182.79
9/6/2025	Executado até 31/07/2025						184,182.79
9/17/2025	Recebido até 31/08/2025						165,833.14
	SALDO DISPONÍVEL						165,833.14
EQUIPAMENTOS							
DATA	50%						VALOR
8/11/2025	Recebido até 31/07/2025						184,182.78
9/17/2025	Executado até 31/07/2025						0.00
06/09/25	Recebido até 31/08/2025						165,833.13
	SALDO DISPONÍVEL						350,015.91
* Sem apuração de rendimentos de aplicações							