

<b>APURAÇÃO DA RECEITA</b>							
<b>REF.</b>	<b>MÊS</b>	<b>Valor rec.</b>	<b>mul. Jur.</b>	<b>honor.</b>	<b>Custas + CP</b>	<b>Mora</b>	<b>Valor Líquido</b>
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	51,340.49
PJ		245,349.81	201.27	34,102.15	0.00	672.55	280,325.78
PREF	Sep-25	24,893.76	32.21	0.00	0.00	310.96	25,236.93
PJ		419,012.69	317.17	66,273.63	0.00	1952.65	487,556.14
PREF	Oct-25	44,606.63	40.22	0.00	0.00	420.28	45,067.13
PJ		323,038.67	405.44	55,067.75	5646.22	2847.47	387,005.55
<b>TOTAL</b>		<b>1,430,719.80</b>	<b>1,441.57</b>	<b>199,764.98</b>	<b>5,646.22</b>	<b>7,325.02</b>	<b>1,644,897.59</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>							
<b>PESSOAL</b>							
<b>DATA</b>	<b>50%</b>						<b>VALOR</b>
8/11/2025	Recebido até 31/07/2025						<b>184,182.79</b>
9/6/2025	Executado até 31/07/2025						184,182.79
9/17/2025	Recebido até 31/08/2025						<b>140,328.39</b>
9/25/2025	Ajuste no valor recebido						<b>25,504.74</b>
10/9/2025	Recebido até 30/09/2025						<b>256,396.54</b>
11/10/2025	Executado até 30/09/2025						0.00
11/13/2025	Recebido até 31/10/2025						<b>216,036.34</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						<b>638,266.01</b>
<b>EQUIPAMENTOS</b>							
<b>DATA</b>	<b>50%</b>						<b>VALOR</b>
8/11/2025	Recebido até 31/07/2025						<b>184,182.78</b>
9/17/2025	Executado até 31/07/2025						0.00
06/09/25	Recebido até 31/08/2025						<b>140,328.39</b>
25/09/25	Ajuste no valor recebido						<b>25,504.75</b>
09/10/25	Recebido até 30/09/2025						<b>256,396.53</b>
10/11/25	Executado até 30/09/2025						0.00
13/11/25	Recebido até 31/10/2025						<b>216,036.34</b>
	<b>SALDO DISPONÍVEL</b>						<b>822,448.79</b>

\* Sem apuração de rendimentos de aplicações