

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	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
PREF	Nov-25	42,140.62	167.13	0.00	0.00	752.94	43,060.69
PJ		293,281.44	336.13	45,698.96	0.00	9608.06	348,924.59
TOTAL		1,766,141.86	1,944.83	245,463.94	5,646.22	17,686.02	2,036,882.87
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						140,328.39
9/25/2025	Ajuste no valor recebido						25,504.74
10/9/2025	Recebido até 30/09/2025						256,396.54
11/26/2025	Recebido até 31/10/2025						216,036.34
12/2/2025	Executado até 31/10/2025						638,266.01
12/12/2025	Recebido até 30/11/2025						195,992.64
	SALDO DISPONÍVEL						195,992.64
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						140,328.39
25/09/25	Ajuste no valor recebido						25,504.75
09/10/25	Recebido até 30/09/2025						256,396.53
10/11/25	Executado até 30/09/2025						0.00
12/11/25	Recebido até 31/10/2025						216,036.34
12/12/25	Recebido até 30/11/2025						195,992.64
	SALDO DISPONÍVEL						1,018,441.43

* Sem apuração de rendimentos de aplicações