

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
PREF	Dec-25	32,936.92	91.28	0.00	0.00	918.30	33,946.50
PJ		253,310.74	578.89	39,867.77	0.00	5675.95	299,433.35
PREF	Jan-26	88,995.26	207.05	35.05	0.00	2094.92	91,332.28
PJ		261,247.73	867.98	43,779.86	0.00	5620.93	311,516.50
TOTAL		2,402,632.51	3,690.03	329,146.62	5,646.22	31,996.12	2,773,111.50
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				
2/13/2026	Recebido até 31/12/2025		166,689.93				
2/13/2026	Recebido até 31/01/2026		201,424.39				
	SALDO DISPONÍVEL		564,106.96				
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	Executado até 31/10/2025		0.00				
15/12/25	Recebido até 30/11/2025		195,992.64				
12/02/26	Executado até 30/11/2025		345,498.90				
13/02/26	Recebido até 31/12/2025		166,689.92				
13/02/26	Recebido até 31/01/2026		201,424.39				
	SALDO DISPONÍVEL		1,041,056.84				

* Sem apuração de rendimentos de aplicações