

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
PREF	Feb-26	87,660.10	223.34	228.80	0.00	1273.77	89,386.01
PJ		260,826.10	988.58	42,902.93	0.00	6975.75	311,693.36
PREF	Mar-26	69,194.89	494.45	308.20	0.00	2134.65	72,132.19
PJ		337,512.44	1358.36	49,277.50	0.00	11258.40	399,406.70
PREF	Apr-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PJ		75,676.81	264.92	13,889.63	0.00	4093.14	93,924.50
TOTAL		3,233,502.85	7,019.68	435,753.68	5,646.22	57,731.83	3,739,654.26
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
3/16/2026	Recebido até 28/02/2026						200,539.69
5/6/2026	Recebido até 30/04/2026						282,731.70
	SALDO DISPONÍVEL						1,047,378.35
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
10/03/26	Executado até 30/01/2026						601,224.94
10/03/26	Diferença a maior do executado no mês de Novembro/25						64,745.60
13/03/26	Recebido até 28/02/2026						200,539.68
06/05/26	Executado até 28/02/2026						79,595.44
06/05/26	Recebido até 30/04/2026						282,731.69
	SALDO DISPONÍVEL						908,253.43

* Sem apuração de rendimentos de aplicações