

			Realizado														
			01/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	11.814.094,93	28.894.133,28	28.811.584,00	31.715.829,52	29.992.027,31	30.624.174,25	49.306.366,76	49.078.317,06	48.753.866,87	48.622.443,00	59.631.182,93	59.582.343,44	59.454.370,24	61.713.907,90	54.545.681,78
	Total		11.814.094,93	28.894.133,28	28.811.584,00	31.715.829,52	29.992.027,31	30.624.174,25	49.306.366,76	49.078.317,06	48.753.866,87	48.622.443,00	59.631.182,93	59.582.343,44	59.454.370,24	61.713.907,90	54.545.681,78
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	3.504.875,11	0,00	1.735.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331.045,52	33.855,00	0,00	2.392.219,15	230.771,07	5.031.874,51
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.555,25	2.503,16	26.681,79	8.504,41	10.985,41	107.429,37	20.275,68	179.263,06	13.470,67	22.135,81	78.795,32	16.256,70	20.506,25	159.034,42	58.603,86
	Total		2.555,25	2.503,16	3.531.556,90	8.504,41	1.746.548,57	107.429,37	20.275,68	179.263,06	13.470,67	17.353.181,33	112.650,32	16.256,70	2.412.725,40	389.805,49	5.090.478,37
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	17.328.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		17.328.062,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19.749.066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-268.569,01	-207.855,90	-618.357,76	-1.733.969,96	-1.175.170,31	-1.291.097,59	-2.012.531,78	-497.297,31	-3.263.941,90	-7.588.657,48	-153.584,88	-1.937.025,38	-153.415,20	-10.823.804,14	-21.921.887,46
	Total		-268.569,01	-207.855,90	-618.357,76	-1.733.969,96	-1.175.170,31	-1.291.097,59	-2.012.531,78	-497.297,31	-3.263.941,90	-7.588.657,48	-153.584,88	-1.937.025,38	-153.415,20	-10.823.804,14	-21.921.887,46
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-261.092,31	-202.470,59	-627.311,38	-1.732.306,62	-1.174.254,76	-1.123.262,59	-2.180.239,98	-498.611,75	-3.263.916,54	-7.588.593,56	-151.022,99	-1.936.368,85	-153.187,74	-10.823.892,59	-24.965.241,41
	Total		-261.092,31	-202.470,59	-627.311,38	-1.732.306,62	-1.174.254,76	-1.123.262,59	-2.180.239,98	-498.611,75	-3.263.916,54	-7.588.593,56	-151.022,99	-1.936.368,85	-153.187,74	-10.823.892,59	-24.965.241,41
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	10.512,94	117.418,15	0,00	0,00	59.853,13	0,00	1.941.248,54	0,00	3.119.022,00	1.244.152,16	0,00	1.792.138,95	0,00	3.265.860,98	1.309.589,37
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.041,18	-9.333,94	-5.101,50	0,00	0,00	-10.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		10.512,94	117.418,15	0,00	0,00	59.853,13	-51.041,18	1.931.914,60	-5.101,50	3.119.022,00	1.244.152,16	-10.466,82	1.792.138,95	0,00	3.265.860,98	1.309.589,37
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	28.894.133,28	28.811.584,00	31.715.829,52	29.992.027,31	30.624.174,25	49.306.366,76	49.078.317,06	48.753.866,87	48.622.443,00	59.631.182,93	59.582.343,44	59.454.370,24	61.713.907,90	54.545.681,78	35.980.508,11
	Total		28.894.133,28	28.811.584,00	31.715.829,52	29.992.027,31	30.624.174,25	49.306.366,76	49.078.317,06	48.753.866,87	48.622.443,00	59.631.182,93	59.582.343,44	59.454.370,24	61.713.907,90	54.545.681,78	35.980.508,11
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-14.565,62	-9.540,60	-426.536,21	-40,34	-21.289,86	-167.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.043.139,52	0,00
	Total		-14.565,62	-9.540,60	-426.536,21	-40,34	-21.289,86	-167.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.043.139,52	0,00

			Realizado						Total
			22/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	35.980.508,11	32.759.748,29	32.913.138,71	29.694.679,94	36.623.584,12	50.631.868,44	
	Total		35.980.508,11	32.759.748,29	32.913.138,71	29.694.679,94	36.623.584,12	50.631.868,44	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	205.356,14	291.610,60	11.079.799,05	16.032.106,47	0,00	57.869.075,78
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	10.338,40	10.413,09	14.192,89	20.562,94	25.598,54	10.380,90	818.487,92
	Total		10.338,40	215.769,23	305.803,49	11.100.361,99	16.057.705,01	10.380,90	58.687.563,70
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.779,72	42.369.909,10
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.779,72	42.369.909,10
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-5.510.996,04	-71.463,34	-7.263.844,30	-5.663.720,31	-8.756.601,78	-564.762,25	-81.478.554,08
	Total		-5.510.996,04	-71.463,34	-7.263.844,30	-5.663.720,31	-8.756.601,78	-564.762,25	-81.478.554,08
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-5.511.961,23	-71.663,79	-7.263.844,30	-5.647.503,56	-8.772.818,53	-564.811,25	-84.514.376,32
	Total		-5.511.961,23	-71.663,79	-7.263.844,30	-5.647.503,56	-8.772.818,53	-564.811,25	-84.514.376,32
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	2.281.047,48	0,00	3.739.582,04	1.476.045,75	8.277,78	0,00	20.364.749,27
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.992.078,70	-15.992.078,70
		BLOQUEIO JUDICIAL	-184,47	9.284,98	0,00	0,00	6.715.120,06	0,00	6.648.277,13
	Total		2.280.863,01	9.284,98	3.739.582,04	1.476.045,75	6.723.397,84	-15.992.078,70	11.020.947,70
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	32.759.748,29	32.913.138,71	29.694.679,94	36.623.584,12	50.631.868,44	39.378.139,11	
	Total		32.759.748,29	32.913.138,71	29.694.679,94	36.623.584,12	50.631.868,44	39.378.139,11	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-16.216,75	0,00	0,00	
	Total		0,00	0,00	0,00	-16.216,75	0,00	0,00	