

			Realizado				Total
			01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025	04/07/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	3.609.311,85	3.600.189,12	4.088.503,46	4.604.596,17	
	Total		3.609.311,85	3.600.189,12	4.088.503,46	4.604.596,17	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	2.067.272,96	1.451.787,77	48.955,00	3.568.015,73
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	2.433,08	2.433,54	1.539,83	2.646,90	9.053,35
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	1.450,00	0,00	36.228,46	1.183,30	38.861,76
	Total		3.883,08	2.069.706,50	1.489.556,06	52.785,20	3.615.930,84
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-201.018,12	-885.570,12	-1.050.447,65	-953.028,00	-3.090.063,89
	Total		-201.018,12	-885.570,12	-1.050.447,65	-953.028,00	-3.090.063,89
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-201.763,72	-1.695.731,62	-1.046.871,84	-477.507,64	-3.421.874,82
	Total		-201.763,72	-1.695.731,62	-1.046.871,84	-477.507,64	-3.421.874,82
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	114.339,46	73.408,49	0,00	187.747,95
		BLOQUEIO JUDICIAL	188.757,91	0,00	0,00	0,00	188.757,91
	Total		188.757,91	114.339,46	73.408,49	0,00	376.505,86
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	3.600.189,12	4.088.503,46	4.604.596,17	4.179.873,73	
	Total		3.600.189,12	4.088.503,46	4.604.596,17	4.179.873,73	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-2.110,86	-2.838,50	-7.102,40	-482.622,76	
	Total		-2.110,86	-2.838,50	-7.102,40	-482.622,76	