

			Realizado														
			01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	14.528.075,37	14.479.570,69	13.898.677,00	0,00	10.105.975,92	12.337.916,82	10.983.102,83	21.993.640,43	21.477.373,67	21.276.082,55	13.837.567,95	6.286.172,88	5.789.351,63	6.029.271,97	20.478.764,82
	Total		14.528.075,37	14.479.570,69	13.898.677,00	0,00	10.105.975,92	12.337.916,82	10.983.102,83	21.993.640,43	21.477.373,67	21.276.082,55	13.837.567,95	6.286.172,88	5.789.351,63	6.029.271,97	20.478.764,82
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	87.471,20	0,00	3.450.756,59	1.857.861,50	1.982.690,65	0,00	0,00	0,00	152.687,72	0,00	0,00	0,00	49.136,30
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	21.625,53	2.748,11	2.701,54	0,00	3.975,31	2.630,36	9.086.666,33	13.731,60	3.879,46	3.442,86	57.163,59	1.412,12	57.896,74	2.809,85	32.695,21
		DEPÓSITO INDEVIDO	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
	Total		21.625,53	2.748,11	90.172,74	0,00	3.454.731,90	1.860.491,86	11.069.356,98	13.731,60	3.879,46	3.442,86	209.851,31	1.412,12	57.896,74	2.809,85	81.831,51
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	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
	Total		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
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-69.745,61	-582.382,81	-3.882.633,94	0,00	-1.220.952,38	-3.392.237,23	-58.858,26	-530.809,90	-206.621,02	-7.443.053,49	-7.767.271,99	-501.163,34	-317.613,28	-796.101,24	-10.686.503,34
	Total		-69.745,61	-582.382,81	-3.882.633,94	0,00	-1.220.952,38	-3.392.237,23	-58.858,26	-530.809,90	-206.621,02	-7.443.053,49	-7.767.271,99	-501.163,34	-317.613,28	-796.101,24	-10.686.503,34
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-70.130,21	-583.641,80	-3.882.873,82	0,00	-1.222.791,00	-3.215.305,85	-58.819,38	-529.998,36	-205.170,58	-7.441.957,46	-7.761.246,38	-498.233,37	-318.241,44	-796.201,24	-10.665.177,14
	Total		-70.130,21	-583.641,80	-3.882.873,82	0,00	-1.222.791,00	-3.215.305,85	-58.819,38	-529.998,36	-205.170,58	-7.441.957,46	-7.761.246,38	-498.233,37	-318.241,44	-796.201,24	-10.665.177,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.265,04	242.884,24	0,00
		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	15.000.000,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.265,04	15.242.884,24	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	14.479.570,69	13.898.677,00	10.105.975,92	0,00	12.337.916,82	10.983.102,83	21.993.640,43	21.477.373,67	21.276.082,55	13.837.567,95	6.286.172,88	5.789.351,63	6.029.271,97	20.478.764,82	9.846.282,89
	Total		14.479.570,69	13.898.677,00	10.105.975,92	0,00	12.337.916,82	10.983.102,83	21.993.640,43	21.477.373,67	21.276.082,55	13.837.567,95	6.286.172,88	5.789.351,63	6.029.271,97	20.478.764,82	9.846.282,89
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-360,00	0,00	-5.007,28	-5.007,28	-5.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		-360,00	0,00	-5.007,28	-5.007,28	-5.007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Realizado							Total
			22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	9.846.282,89	9.505.786,79	6.032.019,37	8.583.249,79	3.891.345,99	3.652.881,58	3.343.661,34	
	Total		9.846.282,89	9.505.786,79	6.032.019,37	8.583.249,79	3.891.345,99	3.652.881,58	3.343.661,34	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	398.758,08	0,00	0,00	541.577,08	0,00	0,00	63.107,10	8.584.046,22
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	1.016,06	169.828,09	2.617,32	322,82	600,43	772,84	752,58	9.469.288,75
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-55.780,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.780,31
	Total		399.774,14	169.828,09	-53.162,99	541.899,90	600,43	772,84	63.859,68	17.997.554,66
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
	Total		0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-789.092,14	-3.643.417,71	-193.068,22	-5.234.041,20	-238.555,34	-6.300.703,57	-500.840,44	-54.355.666,45
	Total		-789.092,14	-3.643.417,71	-193.068,22	-5.234.041,20	-238.555,34	-6.300.703,57	-500.840,44	-54.355.666,45
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-789.406,54	-3.643.595,51	-395.606,59	-5.233.803,70	-239.064,84	-6.309.993,08	-493.350,93	-54.354.609,22
	Total		-789.406,54	-3.643.595,51	-395.606,59	-5.233.803,70	-239.064,84	-6.309.993,08	-493.350,93	-54.354.609,22
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.913,25	1.013.062,53
		EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	Total		0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	269.913,25	7.013.062,53
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	9.505.786,79	6.032.019,37	8.583.249,79	3.891.345,99	3.652.881,58	3.343.661,34	3.184.083,34	
	Total		9.505.786,79	6.032.019,37	8.583.249,79	3.891.345,99	3.652.881,58	3.343.661,34	3.184.083,34	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-202.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	-202.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	