

			Realizado														
			01/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	07/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	21/10/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	29.278.303,19	28.129.274,84	27.787.432,34	30.813.444,39	28.949.057,31	28.279.110,88	31.764.644,56	31.395.877,62	31.027.966,25	26.421.629,79	20.734.993,02	20.420.947,93	20.141.204,61	20.133.705,58	10.403.968,48
	Total		29.278.303,19	28.129.274,84	27.787.432,34	30.813.444,39	28.949.057,31	28.279.110,88	31.764.644,56	31.395.877,62	31.027.966,25	26.421.629,79	20.734.993,02	20.420.947,93	20.141.204,61	20.133.705,58	10.403.968,48
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	3.188.715,80	0,00	0,00	4.105.457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	129.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	17.163,45	89.135,97	32.526,06	20.441,44	16.775,62	10.018,56	18.498,10	12.615,19	14.127,90	6.943,86	7.234,49	7.162,58	9.290,34	40.378,36	8.033.838,55
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	35.911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,02	0,00	40.706,42	0,00	43.337,18	0,00	0,00	76,74	344,24	0,00
	Total		53.075,11	89.135,97	3.221.241,86	20.441,44	16.775,62	4.123.592,71	18.498,10	53.321,61	14.127,90	50.281,04	136.453,91	7.162,58	9.367,08	40.722,60	8.033.838,55
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.969.299,98	-430.992,52	-621.274,24	-2.325.719,55	-688.571,54	-197.181,97	-699.718,38	-579.962,36	-4.618.960,95	-5.726.266,75	-452.655,18	-287.042,63	-16.503,78	-9.915.973,81	-4.119,48
	Total		-1.969.299,98	-430.992,52	-621.274,24	-2.325.719,55	-688.571,54	-197.181,97	-699.718,38	-579.962,36	-4.618.960,95	-5.726.266,75	-452.655,18	-287.042,63	-16.503,78	-9.915.973,81	-4.119,48
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-1.962.558,27	-430.978,47	-621.213,36	-1.884.828,52	-686.722,05	-638.059,03	-699.406,94	-579.176,44	-4.620.464,36	-5.736.917,81	-450.499,00	-286.905,90	-16.866,11	-9.907.091,12	-5.285,94
	Total		-1.962.558,27	-430.978,47	-621.213,36	-1.884.828,52	-686.722,05	-638.059,03	-699.406,94	-579.176,44	-4.620.464,36	-5.736.917,81	-450.499,00	-286.905,90	-16.866,11	-9.907.091,12	-5.285,94
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	760.454,81	0,00	425.983,55	0,00	0,00	0,00	312.141,90	157.943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.631,42	0,00
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	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		760.454,81	0,00	425.983,55	0,00	0,00	0,00	312.141,90	157.943,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.631,42	0,00
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	28.129.274,84	27.787.432,34	30.813.444,39	28.949.057,31	28.279.110,88	31.764.644,56	31.395.877,62	31.027.966,25	26.421.629,79	20.734.993,02	20.420.947,93	20.141.204,61	20.133.705,58	10.403.968,48	18.432.521,09
	Total		28.129.274,84	27.787.432,34	30.813.444,39	28.949.057,31	28.279.110,88	31.764.644,56	31.395.877,62	31.027.966,25	26.421.629,79	20.734.993,02	20.420.947,93	20.141.204,61	20.133.705,58	10.403.968,48	18.432.521,09
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	0,00	0,00	-441.377,06	-441.377,06	0,00	0,00	0,00	-11.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.530,83	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	-441.377,06	-441.377,06	0,00	0,00	0,00	-11.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.530,83	0,00

			Realizado			Total
			22/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	18.432.521,09	18.767.653,52	18.612.697,92	
	Total		18.432.521,09	18.767.653,52	18.612.697,92	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	317.963,38	0,00	381.586,72	8.122.942,45
	RECEITAS DIVERSAS E	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	32.853,61	6.089,51	6.001,99	8.381.095,58
	OUTRAS	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	25,36	0,00	128.518,62
	Total		350.816,99	6.114,87	387.588,71	16.632.556,65
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-15.672,97	-765.273,78	-5.822.334,23	-35.137.524,10
	Total		-15.672,97	-765.273,78	-5.822.334,23	-35.137.524,10
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-15.684,56	-755.651,27	-5.832.025,10	-35.130.334,25
	Total		-15.684,56	-755.651,27	-5.832.025,10	-35.130.334,25
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	594.580,80	361.509,20	2.749.245,14
	OUTRAS	DESPESA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	-60,00	-60,00
	Total		0,00	594.580,80	361.449,20	2.749.185,14
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	18.767.653,52	18.612.697,92	13.529.710,73	
	Total		18.767.653,52	18.612.697,92	13.529.710,73	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-9.690,87	-55.266,37	
	Total		0,00	-9.690,87	-55.266,37	