

			Realizado														
			01/09/2025	02/09/2025	03/09/2025	04/09/2025	05/09/2025	08/09/2025	09/09/2025	10/09/2025	11/09/2025	12/09/2025	15/09/2025	16/09/2025	17/09/2025	18/09/2025	19/09/2025
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	53.247.317,32	49.970.632,28	51.778.412,75	52.340.095,69	52.064.163,83	53.476.196,20	74.739.063,49	74.719.902,69	74.032.840,35	73.860.035,48	69.658.973,72	69.335.920,18	69.433.446,46	68.880.274,62	69.292.412,20
	Total		53.247.317,32	49.970.632,28	51.778.412,75	52.340.095,69	52.064.163,83	53.476.196,20	74.739.063,49	74.719.902,69	74.032.840,35	73.860.035,48	69.658.973,72	69.335.920,18	69.433.446,46	68.880.274,62	69.292.412,20
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	1.791.402,69	1.198.792,12	0,00	2.367.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.291,63	0,00	81.857,49	0,00	623.728,12	76.635,00
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	405.121,82	18.256,08	21.131,44	27.255,02	42.281,51	31.465,77	29.578,78	29.298,26	26.360,45	55.003,56	36.717,15	47.430,39	63.687,11	79.093,90	29.977,27
		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		405.121,82	1.809.658,77	1.219.923,56	27.255,02	2.409.639,11	31.465,77	29.578,78	29.298,26	26.360,45	2.259.295,19	36.717,15	129.287,88	63.687,11	702.822,02	106.612,27
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992.969,30	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	21.992.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.681.839,29	-1.622,35	-658.240,62	-749.487,44	-1.000.781,37	-763.336,95	-126.510,93	-268.784,81	-200.193,59	-6.461.775,50	-400.557,25	-29.850,25	-617.834,07	-290.426,53	-9.194.117,38
	Total		-3.681.839,29	-1.622,35	-658.240,62	-749.487,44	-1.000.781,37	-763.336,95	-126.510,93	-268.784,81	-200.193,59	-6.461.775,50	-400.557,25	-29.850,25	-617.834,07	-290.426,53	-9.194.117,38
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-3.681.806,86	-1.878,30	-658.240,62	-303.186,88	-997.606,74	-761.567,78	-125.562,68	-716.360,60	-199.165,32	-6.460.356,95	-359.770,69	-31.761,60	-616.858,95	-290.684,44	-9.194.777,14
	Total		-3.681.806,86	-1.878,30	-658.240,62	-303.186,88	-997.606,74	-761.567,78	-125.562,68	-716.360,60	-199.165,32	-6.460.356,95	-359.770,69	-31.761,60	-616.858,95	-290.684,44	-9.194.777,14
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	76.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,70
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.879,70
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	49.970.632,28	51.778.412,75	52.340.095,69	52.064.163,83	53.476.196,20	74.739.063,49	74.719.902,69	74.032.840,35	73.860.035,48	69.658.973,72	69.335.920,18	69.433.446,46	68.880.274,62	69.292.412,20	60.218.127,03
	Total		49.970.632,28	51.778.412,75	52.340.095,69	52.064.163,83	53.476.196,20	74.739.063,49	74.719.902,69	74.032.840,35	73.860.035,48	69.658.973,72	69.335.920,18	69.433.446,46	68.880.274,62	69.292.412,20	60.218.127,03
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	-1.460,00	0,00	-73,11	0,00	0,00
	Total		-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00	-1.460,00	0,00	-73,11	0,00	0,00

			Realizado							Total
			22/09/2025	23/09/2025	24/09/2025	25/09/2025	26/09/2025	29/09/2025	30/09/2025	
SALDO	SALDO	SALDO INICIAL	60.218.127,03	59.990.182,98	56.957.923,26	56.914.116,01	43.415.714,42	35.794.663,65	29.488.376,87	
	Total		60.218.127,03	59.990.182,98	56.957.923,26	56.914.116,01	43.415.714,42	35.794.663,65	29.488.376,87	
RECEITA	ENTRADAS	RECEITA	0,00	0,00	0,00	189.077,74	71.350,00	0,00	0,00	8.604.492,39
	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	RECEITAS DIVERSAS E FINANCEIRAS	24.021,44	25.331,72	24.935,57	19.381,40	28.793,72	18.031,99	37.469,50	1.120.623,85
		DEPÓSITO INDEVIDO	0,00	0,00	-6.914,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.914,60
	Total		24.021,44	25.331,72	18.020,97	208.459,14	100.143,72	18.031,99	37.469,50	9.718.201,64
RECURSO	RECURSO	MANUT. OPERAÇÃO SIST. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992.969,30
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992.969,30
VENCIMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-248.525,49	-4.344.874,13	-61.874,86	-15.669.394,62	-1.088.283,86	-6.324.289,57	-247.814,17	-52.430.415,03
	Total		-248.525,49	-4.344.874,13	-61.874,86	-15.669.394,62	-1.088.283,86	-6.324.289,57	-247.814,17	-52.430.415,03
PAGAMENTO	SAIDAS	SAÍDAS	-251.965,49	-4.345.801,54	-61.828,22	-15.748.649,10	-1.088.283,86	-6.324.318,77	-247.543,18	-52.467.975,71
	Total		-251.965,49	-4.345.801,54	-61.828,22	-15.748.649,10	-1.088.283,86	-6.324.318,77	-247.543,18	-52.467.975,71
OUTROS	OUTROS	ENTRE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.411.861,85	0,00	0,00	-7.411.861,85
		ENTRE CONTAS - PDV	0,00	1.288.210,10	0,00	2.041.788,37	778.951,22	0,00	0,00	4.199.652,49
	Total		0,00	1.288.210,10	0,00	2.041.788,37	-6.632.910,63	0,00	0,00	-3.212.209,36
SALDO	SALDO	SALDO FINAL	59.990.182,98	56.957.923,26	56.914.116,01	43.415.714,42	35.794.663,65	29.488.376,87	29.278.303,19	
	Total		59.990.182,98	56.957.923,26	56.914.116,01	43.415.714,42	35.794.663,65	29.488.376,87	29.278.303,19	
SD.DEV	SD.DEVEDOR	SALDO DEVEDOR	0,00	-79.347,76	-79.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	-79.347,76	-79.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	