



**Total P01, P02, P03, P04, P05, P06, P09, P10, P12, P13, P14 e P15**

**Saldo Conta de ajuste e Balanço - DUF**

Competência		DUF a Compensar no Mês				Saldo Conta Ajuste		Transferência para Conta de Livre Movimentação		DUF Acumulado Aberto
Mês	Ano	Data Protocolo	Valor Bruto(R\$)	Valor de Recursos Vinculados (R\$)*	Valor Líquido (R\$)	Data Extrato	Valor (R\$)	Data	Valor (R\$)	
setembro	2022	23/11/22	R\$ 122.914,59	R\$ 4.916,58	R\$ 117.998,01				R\$ -	R\$ 117.998,01
outubro	2022	23/11/22	R\$ 1.055.970,40	R\$ 42.238,82	R\$ 1.013.731,58				R\$ -	R\$ 1.131.729,59
novembro	2022	05/12/22	R\$ 1.056.085,47	R\$ 42.243,42	R\$ 1.013.842,05				R\$ -	R\$ 2.145.571,64
dezembro	2022	05/01/23	R\$ 1.215.771,90	R\$ 48.630,88	R\$ 1.167.141,02	31/12/22	R\$ 1.019.303,74	01/12/22	R\$ 1.178.884,99	R\$ 2.133.827,68
janeiro	2023	06/02/23	R\$ 1.165.975,18	R\$ 46.639,01	R\$ 1.119.336,17	06/02/23	R\$ 946.982,82	27/01/23	R\$ 1.019.303,74	R\$ 2.233.860,11
fevereiro	2023	06/03/23	R\$ 1.021.532,81	R\$ 40.861,31	R\$ 980.671,50	06/03/23	R\$ 809.282,04	13/02/23	R\$ 946.982,82	R\$ 2.267.548,79
março	2023	05/04/23	R\$ 1.627.698,96	R\$ 65.107,96	R\$ 1.562.591,00	05/04/23	R\$ 1.208.756,31	16/03/23	R\$ 809.282,04	R\$ 3.020.857,75
abril	2023	05/05/23	R\$ 1.429.842,26	R\$ 57.193,69	R\$ 1.372.648,57	05/05/23	R\$ 1.950.129,85	12/04/23	R\$ 1.208.756,31	R\$ 3.184.750,01
maio	2023	05/06/23	R\$ 1.707.535,69	R\$ 68.301,43	R\$ 1.639.234,26	05/06/23	R\$ 1.596.068,85	11/05/23	R\$ 1.950.129,85	R\$ 2.873.854,42
junho	2023	04/07/23	R\$ 1.680.667,59	R\$ 67.226,70	R\$ 1.613.440,89	04/07/23	R\$ 1.852.737,53	14/06/23	R\$ 1.596.068,85	R\$ 2.891.226,46
julho	2023	07/08/23	R\$ 1.743.947,50	R\$ 69.757,90	R\$ 1.674.189,60	07/08/23	R\$ 2.047.501,12	10/07/23	R\$ 1.852.737,53	R\$ 2.712.678,53
agosto	2023	05/09/23	R\$ 1.837.659,42	R\$ 73.506,38	R\$ 1.764.153,04	05/09/23	R\$ 3.936.284,98	-	R\$ -	R\$ 4.476.831,57
setembro	2023	05/10/23	R\$ 1.743.406,93	R\$ 69.736,28	R\$ 1.673.670,65	05/10/23	R\$ 1.702.169,75	06/09/23	R\$ 2.047.501,12	R\$ 2.214.217,24
				R\$ -				21/09/23	R\$ 1.888.783,86	
outubro	2023	06/11/23	R\$ 1.794.401,99	R\$ 71.776,08	R\$ 1.722.625,91	06/11/23	R\$ 2.229.837,48	11/10/23	R\$ 1.702.169,75	R\$ 2.234.673,40
novembro	2023	06/12/23	R\$ 1.887.143,93	R\$ 75.485,76	R\$ 1.811.658,17	04/12/23	R\$ 2.250.507,09	09/11/23	R\$ 2.229.837,48	R\$ 1.816.494,10
dezembro	2023	05/01/23	R\$ 1.286.279,48	R\$ 51.451,18	R\$ 1.234.828,30	05/01/23	R\$ 3.156.313,65	12/12/23	R\$ 2.250.507,09	R\$ 800.815,31
janeiro	2024	05/02/24	R\$ 1.332.277,14	R\$ 53.291,09	R\$ 1.278.986,05	05/02/24	R\$ 5.180.587,78	11/01/24	R\$ 1.695.888,67	R\$ 383.912,69
fevereiro	2024	05/03/24	R\$ 1.204.530,94	R\$ 48.181,24	R\$ 1.156.349,70	05/03/24	R\$ 6.465.968,93	09/02/24	R\$ 1.332.277,14	R\$ 207.985,25
março	2024	05/04/24	R\$ 1.421.211,15	R\$ 56.848,45	R\$ 1.364.362,70	05/04/24	R\$ 9.154.816,61	15/03/24	R\$ 1.204.530,94	R\$ 367.817,02
abril	2024	06/05/24	R\$ 1.517.651,50	R\$ 60.706,06	R\$ 1.456.945,44	06/05/24	R\$ 10.483.414,91	17/04/24	R\$ 1.421.211,15	R\$ 403.551,31
maio	2024	05/06/24	R\$ 1.585.944,43	R\$ 63.437,78	R\$ 1.522.506,65	05/06/24	R\$ 12.589.139,12	13/05/24	R\$ 1.517.651,50	R\$ 408.406,46
junho	2024	05/07/24	R\$ 1.514.753,58	R\$ 60.590,14	R\$ 1.454.163,44	05/07/24	R\$ 14.339.840,25	14/06/24	R\$ 1.585.944,43	R\$ 276.625,47
julho	2024	05/08/24	R\$ 1.672.007,31	R\$ 66.880,29	R\$ 1.605.127,02	05/08/24	R\$ 16.249.585,44	17/07/24	R\$ 1.514.753,58	R\$ 366.998,90
agosto	2024	05/09/24	R\$ 1.677.684,88	R\$ 67.107,40	R\$ 1.610.577,48	05/09/24	R\$ 18.215.428,90	14/08/24	R\$ 1.672.007,31	R\$ 305.569,08
setembro	2024	08/10/24	R\$ 1.585.693,94	R\$ 63.427,76	R\$ 1.522.266,18	07/10/24	R\$ 22.053.759,01	-	R\$ -	R\$ 1.827.835,26
outubro	2024	05/11/24	R\$ 1.689.217,84	R\$ 67.568,71	R\$ 1.621.649,13	04/11/24	R\$ 23.661.939,40	15/10/24	R\$ 305.569,08	R\$ 1.621.649,13
				R\$ -				16/10/24	R\$ 1.522.266,18	
novembro	2024	05/12/24	R\$ 1.542.408,37	R\$ 61.696,33	R\$ 1.480.712,04	03/12/24	R\$ 25.500.369,78	08/11/24	R\$ 1.621.649,13	R\$ 1.480.712,03
dezembro	2024	07/01/25	R\$ 1.523.581,80	R\$ 60.943,27	R\$ 1.462.638,53	06/01/25	R\$ 28.334.159,18	16/12/24	R\$ 1.480.712,03	R\$ 1.462.638,53

janeiro	2025	05/02/25	R\$ 1.546.079,89	R\$ 61.843,20	R\$ 1.484.236,69	04/02/25	R\$ 30.266.400,45	24/01/25	R\$ 1.462.638,53	R\$ 1.484.236,70
fevereiro	2025	06/03/25	R\$ 1.460.350,64	R\$ 58.414,03	R\$ 1.401.936,61	06/03/25	R\$ 32.537.759,40	19/02/25	R\$ 1.484.236,70	R\$ 1.401.936,61
março	2025	07/04/25	R\$ 1.500.173,52	R\$ 60.006,94	R\$ 1.440.166,58	03/04/25	R\$ 9.374.223,92	14/03/25	R\$ 1.401.936,61	R\$ 1.440.166,58
abril	2025	05/05/25	R\$ 1.523.904,25	R\$ 60.956,17	R\$ 1.462.948,08	05/05/25	R\$ 11.749.524,58	16/04/25	R\$ 1.440.166,58	R\$ 1.462.948,08
maio	2025	05/06/25	R\$ 1.780.353,56	R\$ 71.214,14	R\$ 1.709.139,42	05/06/25	R\$ 13.885.809,91	16/05/25	R\$ 1.462.948,08	R\$ 1.709.139,42
junho	2025	07/07/25	R\$ 1.642.959,17	R\$ 65.718,37	R\$ 1.577.240,80	04/07/25	R\$ 15.993.302,79	17/06/25	R\$ 1.709.139,42	R\$ 1.577.240,80
julho	2025	05/08/25	R\$ 1.814.459,67	R\$ 72.578,39	R\$ 1.741.881,28	05/08/25	R\$ 18.094.117,67	15/07/25	R\$ 1.577.240,80	R\$ 1.741.881,28
agosto	2025	05/09/25	R\$ 1.789.724,89	R\$ 71.589,00	R\$ 1.718.135,89	05/09/25	R\$ 20.370.092,73	13/08/25	R\$ 1.741.881,28	R\$ 1.718.135,89
setembro	2025	06/10/25	R\$ 1.793.751,06	R\$ 71.750,04	R\$ 1.722.001,02	06/10/25	R\$ 21.638.286,42	15/09/25	R\$ 1.718.135,89	R\$ 1.722.001,02
outubro	2025	04/11/25	R\$ 1.851.698,40	R\$ 74.067,94	R\$ 1.777.630,46	03/11/25	R\$ 23.989.307,10	14/10/25	R\$ 1.722.001,02	R\$ 1.777.630,47
novembro	2025	04/12/25	R\$ 1.628.999,76	R\$ 65.159,99	R\$ 1.563.839,77	03/12/25	R\$ 26.228.937,32	18/11/25	R\$ 1.777.630,47	R\$ 1.563.839,77
dezembro	2025	05/01/26	R\$ 1.658.659,42	R\$ 66.346,38	R\$ 1.592.313,04	05/01/26	R\$ 28.454.139,45	12/12/25	R\$ 1.563.839,77	R\$ 1.592.313,04
janeiro	2026	05/02/26	R\$ 1.539.820,29	R\$ 61.592,81	R\$ 1.478.227,48	02/02/26	R\$ 31.324.454,74	16/01/26	R\$ 1.592.313,04	R\$ 1.478.227,48
fevereiro	2026	04/03/26	R\$ 1.332.999,55	R\$ 53.319,98	R\$ 1.279.679,57	03/03/26	R\$ 33.205.612,08	20/02/26	R\$ 1.478.227,48	R\$ 1.279.679,57
março	2026	07/04/26	R\$ 1.876.367,33	R\$ 75.054,69	R\$ 1.801.312,64	07/04/26	R\$ 10.754.473,63	09/03/26	R\$ 1.279.679,57	R\$ 1.801.312,63
abril	2026	08/05/26	R\$ 1.738.013,58	R\$ 69.520,54	R\$ 1.668.493,04	04/05/26	R\$ 12.514.877,52	14/04/26	R\$ 1.801.312,63	R\$ 1.668.493,04

\*Dedução de 4% conforme previsto na cláusula 19.5.3 do Contrato

Total DUF Bruto	Total Recursos Vinculados	Total DUF Líquido
R\$ 67.122.111,96	R\$ 2.684.884,48	R\$ 64.437.227,48

Garantia de Saldo	DUF Acumulado Aberto	DUF já transferido	Saldo a transferir
R\$ 12.514.877,52	R\$ 1.668.493,04	R\$ 62.768.734,44	<b>R\$ 1.668.493,04</b>

