

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
80/1	05/09/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	431.531,78
80/2	05/09/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.997,20
80/3	05/09/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.802,89
81/1	05/09/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	77.332,65
82/1	12/09/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.768,18
82/2	12/09/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
83/1	12/09/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	79.062,27
84/1	23/09/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	109.397,44
85/1	30/09/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	159.111,54
86/1	30/09/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.060.754,74
87/1	30/09/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	933.541,43
88/1	30/09/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	77.808,43
Total:				2.950.183,80