

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
89/1	03/10/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	432.841,19
89/2	03/10/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.715,07
89/3	03/10/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	16.721,98
90/1	03/10/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	46.813,63
91/1	10/10/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
91/2	10/10/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.768,18
91/3	10/10/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
91/4	10/10/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
92/1	20/10/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	171.544,34
93/1	31/10/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	987.076,57
94/1	31/10/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	141.197,14
95/1	31/10/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.122.947,87
96/1	31/10/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	168.440,53
97/1	31/10/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
97/2	31/10/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
Total:				3.098.272,85