

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
98/1	04/11/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	31.528,17
99/1	04/11/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	438.045,65
99/2	04/11/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	16.516,15
99/3	04/11/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.626,40
100/1	07/11/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
100/2	07/11/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
101/1	07/11/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	48.162,28
102/1	10/11/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.768,18
102/2	10/11/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
103/1	10/11/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.900,50
Total:				558.188,13