

<b>Docto/Lanç.</b>	<b>Data</b>	<b>TC</b>	<b>Descrição do Lançamento</b>	<b>Valor</b>
25/1	04/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	432.678,16
25/2	04/03/2026	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.263,30
25/3	04/03/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	17.377,81
26/1	04/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	49.207,87
27/1	06/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	33.171,38
28/1	16/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	10.574,88
29/1	16/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	100.924,47
30/1	20/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
30/2	20/03/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
31/1	20/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	67.983,58
32/1	24/03/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	44.275.267,63
32/2	24/03/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	33.074.955,34
33/1	24/03/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.346.535,07
34/1	24/03/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	748.404,74
35/1	26/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	30.000,00
35/2	26/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	30.000,00
36/1	26/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	66.652,51
37/1	27/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	26.000,00
37/2	27/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	3.750,87
38/1	27/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	16.816,74
39/1	31/03/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	6.235,08
40/1	31/03/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	481.128,32
41/1	31/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	32.269,38
42/1	31/03/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	337.626,98
43/1	31/03/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.130.668,45
44/1	31/03/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	169.598,44
<b>Total:</b>				<b>82.492.656,55</b>