

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
24/1	01/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	14.326,55
25/1	01/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	29.000,00
25/2	01/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	40.000,00
26/1	04/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	427.208,07
26/2	04/04/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	3.280,59
26/3	04/04/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.881,92
27/1	04/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	42.699,81
28/1	07/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.349,76
28/2	07/04/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
28/3	07/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.613,78
28/4	07/04/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
30/1	23/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	72.495,75
31/1	23/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	158.549,64
32/1	24/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	14.550,86
33/1	24/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	10.800,00
33/2	24/04/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	24.156,55
34/1	30/04/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	866.774,50
35/1	30/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	130.014,65
36/1	30/04/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	754.086,17
37/1	30/04/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	56.464,07
Total:				2.665.411,47