

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
13/1	06/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.349,76
13/2	06/03/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
13/3	06/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.613,78
13/4	06/03/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
13/5	06/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	429.165,91
13/6	06/03/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	3.385,22
13/7	06/03/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.941,60
14/1	06/03/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	26.279,16
15/1	25/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	38.549,60
16/1	25/03/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	172.682,22
17/1	28/03/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	42.326,41
18/1	31/03/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	780.899,40
19/1	31/03/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	117.133,80
20/1	31/03/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	683.324,58
22/1	31/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	5.000,00
22/2	31/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	21.815,19
22/3	31/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	78.358,06
22/4	31/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	29.462,48
22/5	31/03/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	78.358,06
23/1	31/03/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	14.066,61
Total:				2.541.870,64