

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
38/1	05/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.349,76
38/2	05/05/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
38/3	05/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.613,78
38/4	05/05/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
39/1	05/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	403.587,03
39/2	05/05/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	3.174,97
39/3	05/05/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.571,10
40/1	05/05/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	29.466,70
41/1	06/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	7.888,03
42/1	08/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	15.237,99
43/1	08/05/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	43.745,97
44/1	16/05/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	19.007,44
45/1	30/05/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	943.339,68
46/1	30/05/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	141.498,72
47/1	30/05/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	831.209,08
48/1	30/05/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	246.897,24
Total:				2.705.746,29