

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
49/1	04/06/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	419.323,60
49/2	04/06/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	3.068,53
49/3	04/06/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.285,64
50/1	04/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	46.672,05
51/1	10/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	61.933,85
52/1	10/06/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.613,78
52/2	10/06/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
53/1	18/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	92.793,98
54/1	23/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	30.700,97
55/1	23/06/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
55/2	23/06/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
56/1	30/06/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	919.896,89
57/1	30/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	137.982,98
58/1	30/06/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	808.877,04
59/1	30/06/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	77.042,91
Total:				2.618.833,02