

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
60/1	04/07/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	63.086,56
61/1	04/07/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	418.868,63
61/2	04/07/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.983,01
61/3	04/07/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.519,71
62/1	09/07/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	47.402,84
63/1	21/07/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
63/2	21/07/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.768,18
63/3	21/07/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	154,40
63/4	21/07/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.482,00
63/5	21/07/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
64/1	21/07/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	123.505,81
65/1	31/07/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.082.440,21
66/1	31/07/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	162.364,31
67/1	31/07/2025	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	955.812,11
68/1	31/07/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	123.743,04
Total:				3.001.289,61