

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
58/1	04/05/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	463.724,32
58/2	04/05/2026	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.076,56
58/3	04/05/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	17.725,24
59/1	04/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.833,03
60/1	05/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.430,89
61/1	15/05/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.768,18
61/2	15/05/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
61/3	15/05/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.917,66
61/4	15/05/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
61/5	15/05/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.917,66
61/6	15/05/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
62/1	15/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	124.933,90
63/1	19/05/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.616,03
63/2	19/05/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
64/1	19/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	30.746,85
65/1	29/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	125.412,82
66/1	29/05/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.912.970,99
67/1	29/05/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.024.048,36
68/1	29/05/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	153.605,64
69/1	29/05/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	1.381.598,49
<b>Total:</b>				<b>5.279.635,92</b>