

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
84/1	01/07/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	31.921,31
85/1	01/07/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.086,28
87/1	03/07/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	30.830,64
88/1	03/07/2026	4	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.884.343,46
88/2	03/07/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	491.369,15
88/3	03/07/2026	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	1.886,27
88/4	03/07/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	18.573,19
89/1	03/07/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	298.348,07
90/1	10/07/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.917,66
90/2	10/07/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
91/1	17/07/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	152.692,13
92/1	24/07/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.616,03
92/2	24/07/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
93/1	31/07/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.185.149,74
94/1	31/07/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	2.016.556,37
95/1	31/07/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	154.221,81
96/1	31/07/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	177.770,56
97/1	31/07/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	1.569.837,11
Total:				11.034.278,58