

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
98/1	03/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.404,38
99/1	05/08/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.616,03
99/2	05/08/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
99/3	05/08/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.917,66
99/4	05/08/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
100/1	05/08/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	489.587,30
100/2	05/08/2026	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	1.751,10
100/3	05/08/2026	8	OUTROS DEPÓSITOS	18.400,04
100/4	05/08/2026	4	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.962.522,65
101/1	05/08/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	304.983,35
102/1	05/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	30.868,39
103/1	06/08/2026	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	189.895,23
104/1	06/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	15.659,72
105/1	12/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	62.580,12
106/1	19/08/2026	4	PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA MÉDICA	100,00
107/1	19/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	77.682,92
108/1	31/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	123.212,25
109/1	31/08/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.866.147,31
110/1	31/08/2026	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	162.001,58
111/1	31/08/2026	2	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (SAÚDE)	1.080.020,93
112/1	31/08/2026	10	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (MODERNIZAÇÃO)	1.430.309,85
Total:				10.836.819,61