

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
7/1	05/02/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	422.868,39
7/2	05/02/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	3.488,86
7/3	05/02/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.798,10
7/4	05/02/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.349,76
7/5	05/02/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	83,55
7/6	05/02/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	2.613,78
7/7	05/02/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	75,25
8/1	05/02/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	37.505,43
Total:				484.783,12