

Docto/Lanç.	Data	TC	Descrição do Lançamento	Valor
69/1	05/08/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	427.794,20
69/2	05/08/2025	6	RECEITA DE JUROS DE EMPRÉSTIMO	2.889,91
69/3	05/08/2025	8	OUTROS DEPÓSITOS	15.937,52
69/4	05/08/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	102.092,96
69/5	05/08/2025	5	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO	155.281,87
70/1	05/08/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	46.443,62
71/1	08/08/2025	1	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (HABITACIONAL)	48.011,33
Total:				798.451,41