


**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EMENDAS ESPECIAIS - EXERCÍCIO DE 2020**  
**FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 723**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672004-0**

Data	Saldo Inicial	Receita			Despesa			Saldo Final	Nota Fiscal
		Receita	Aplic.Financeira	Contrapartida	O.P.	Descrição	Valor		
29/06/2020	-	2.000.000,00				EMENDA ESPECIAL N.202015680019-29/06/2020	2.000.000,00		
29/06/2020		500.000,00				EMENDA ESPECIAL N.202015680019-29/06/2020	2.500.000,00		
31/07/2020	2.500.000,00		226,59			REND.APLIC.FINAN.CI.292/2020-DIRC	2.500.226,59		
31/08/2020	2.500.226,59		180,18			REND.APLIC.FINAN.CI.322/2020-DIRC	2.500.406,77		
30/09/2020	2.500.406,77		109,53			REND.APLIC.FINAN.CI.360/2020-DIRC	2.500.516,30		
30/10/2020	2.500.516,30		291,81			REND.APLIC.FINAN.CI.396/2020-DIRC	2.500.808,11		
30/11/2020	2.500.808,11		318,16			REND.APLIC.FINAN.CI.425/2020-DIRC	2.501.126,27		
30/11/2020	2.501.126,27				13233	AV.DEBITO COMPANHIA COMERCIAL, INT	437.320,31		
30/11/2020	2.063.805,96					AV.DEBITO J.C.M. CONSTRUTORA LTDA	83.398,35		
30/11/2020	1.980.407,61				00967	AV.DEBITO J.C.M. CONSTRUTORA LTDA	15.670,25	103	
30/11/2020	1.964.737,36					TRANSF P/ 6.174-3	6.672,25		
28/12/2020	1.958.065,11				14680	BORDERO No 0000007709 -B. O	518.679,69		
29/12/2020	1.439.385,42			6.672,25		TRANSF DE 6.174-3	1.446.057,67		
30/12/2020	1.446.057,67			99.068,60		REGUL.OP.OR.13241/2020-CI.TESOURARIA	1.545.126,27		
31/12/2020	1.545.126,27		261,90			REND.APLIC.FINAN.CI.005/2021-DIRC	1.545.388,17		
25/01/2021	1.545.388,17				00134	BORDERO No 0000007732 - B. RP. 000000	37.468,49	086	
29/01/2021	1.507.919,68		195,84			REND.APLIC.FINAN.CI.060/2021-DIRC	1.508.115,52		
26/02/2021	1.508.115,52		171,63			REND.APLIC.FINAN.CI.095/2021-DIRC	1.508.287,15		
31/03/2021	1.508.287,15		613,40			REND.APLIC.FINAN.CI.150/2021-DIRC	1.508.900,55		
30/04/2021	1.508.900,55		1.068,03			REND.APLIC.FINAN.CI.189/2021-DIRC	1.509.968,58		
25/05/2021	1.509.968,58				05063	BORDERO No 0000008206 - B. RP. 000000	15.467,00	544	
31/05/2021	1.494.501,58		1.861,43			REND.APLIC.FINAN.CI.229/2021-DIRC	1.496.363,01		
25/06/2021	1.496.363,01				00967	BORDERO No 0000008380 - B. RP. 000000	12.531,51	103	
25/06/2021	1.483.831,50				13241	BORDERO No 0000008381 - B. RP. 000000	105.064,18	016	
30/06/2021	1.378.767,32		2.375,73			REND.APLIC.FINAN.CI.285/2021-DIRC	1.381.143,05		
26/07/2021	1.381.143,05				07849	BORDERO No 0000008487 - B. RP. 000000	101.827,12	110	
30/07/2021	1.279.315,93		2.443,25			REND.APLIC.FINAN.CI.318/2021-DIRC	1.281.759,18		
25/08/2021	1.281.759,18				09269	BORDERO No 0000008602 - B. RP. 000000	168.305,10	004	
31/08/2021	1.113.454,08		3.013,19			REND.APLIC.FINAN.CI.367/2021-DIRC	1.116.467,27		
27/09/2021	1.116.467,27				10753	BORDERO No 0000008723 - B. RP. 000000	95.242,13	010	
30/09/2021	1.021.225,14		2.868,16			REND.APLIC.FINAN.CI.407/2021-DIRC	1.024.093,30		
25/10/2021	1.024.093,30				12179	BORDERO No 0000008869 - B. RP. 000000	154.561,64	017	
29/10/2021	869.531,66		3.042,22			REND.APLIC.FINAN.CI.443/2021-DIRC	872.573,88		

25/11/2021	872.573,88				13622	BORDERO No 0000008962 - B. RP. 000000		24.072,36	848.501,52	020
30/11/2021	848.501,52	3.516,48				CI:475/21-CONTAB.MES:11/2021			852.018,00	
10/12/2021	852.018,00				14408	BORDERO No 0000009020 - B. RP. 000000		190.900,00	661.118,00	598
10/12/2021	661.118,00				14411	BORDERO No 0000009021 - B. RP. 000000		19.650,00	641.468,00	1034
10/12/2021	641.468,00				14412	BORDERO No 0000009022 - B. RP. 000000		13.100,00	628.368,00	1033
13/12/2021	628.368,00				15283	T11/2020-NF-24-CONSTR. UBS VISTA ALE		126.406,65	501.961,35	024
20/12/2021	501.961,35					TRANSF. P/ 6.174-3		8.791,81	493.169,54	
27/12/2021	493.169,54				15306	T11/20-NE27 -9MED. CONSTRUCAO UBS		30.361,34	462.808,20	027
28/12/2021	462.808,20					TRANSF. P/ 6.174-3		2.109,08	460.699,12	
30/12/2021	460.699,12					TRANSF. P/ 6.672.002-4		17.670,00	443.029,12	
30/12/2021	443.029,12					TRANSF. P/ 6.672.002-4		11.780,00	431.249,12	
30/12/2021	431.249,12					TRANSF. P/ 6.672.0002-4		17.670,00	413.579,12	
31/12/2021	413.579,12	3.305,18				CI 14/22 REND APL FIN DEZ/21.			416.884,30	
31/01/2022	416.884,30	2.226,63				CONF.CI:43/22 - CONTABILIZ.REC.JANEIRO/22			419.110,93	
25/02/2022	419.110,93	2.379,68				REND. APLIC. FINANC. CEF-FEV/2022			421.490,61	
25/02/2022	421.490,61				00852	BORDERO No 0000009265 -B. R		13.100,00	408.390,61	1232
31/03/2022	408.390,61	2.899,59				REND. APLIC. FINANC. MARCO/2022			411.290,20	
29/04/2022	411.290,20	2.668,42				REND. APLIC. FINAN. ABRIL/2022			413.958,62	
31/05/2022	413.958,62	3.356,91				REND. APLIC. FINANC. CEF MAIO 2022			417.315,53	
30/06/2022	417.315,53	3.347,74				CONF.CI:312/2022-RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA 06/22			420.663,27	
29/07/2022	420.663,27	3.488,03				CONF.CI:341/22-REND.APLICACAO FINANC.JULHO/22			424.151,30	
31/08/2022	424.151,30	3.978,54				CONF.CI:397/22-REND.APLICACAO.FINANCEIRA.AGOSTO/22			428.129,84	
30/09/2022	428.129,84	3.683,42				CONF.CI:426/22-REND.APLIC.FINANC.SETEMBRO/22			431.813,26	
31/10/2022	431.813,26	3.525,12				CONF.CI:449/22-REND.APLIC.FINANCEIRA/22			435.338,38	
30/11/2022	435.338,38	3.539,87				CONF.CI:523/22-REND.APLIC.FINANCEIRA.MES:11/22			438.878,25	
30/12/2022	438.878,25	3.886,09				CONF.CI:01/2023-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA			442.764,34	
31/01/2023	442.764,34	3.917,02				CONF.CI:43/23-RENDIMENTO APLIC.FINAN.JAN/23			446.681,36	
28/02/2023	446.681,36	3.243,43				CONF.CI:104/23-REND.APLIC.FINANC.FEVEREIRO/23			449.924,79	
31/03/2023	449.924,79	4.184,58				CONF.CI:149/23 REND.APLICACAO FINANCEIRA			454.109,37	
28/04/2023	454.109,37	3.299,68				CI184/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-ABRIL/2023			457.409,05	
31/05/2023	457.409,05	4.053,69				CI232/23-LOC150-REND.APLIC.FINAN.C.E.F.-MAIO/23			461.462,74	
30/06/2023	461.462,74	3.921,70				CI266/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUNHO/23			465.384,44	
31/07/2023	465.384,44	3.968,19				CI307/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-JULHO/2023			469.352,63	
31/08/2023	469.352,63	4.197,30				CI351/23-LOC150-REN.APLICACAO FINANC.CEF-AGO/2023			473.549,93	
29/09/2023	473.549,93	3.384,43				CI385/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-SETEMBRO/23			476.934,36	
31/10/2023	476.934,36	3.396,34				RENDIM.DE APLICACAO FINANCEIRA DA CEF-OUTUBRO/2023			480.330,70	
30/11/2023	480.330,70	3.098,09				CI478/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-NOV/2023			483.428,79	
29/12/2023	483.428,79	3.029,90				CI4/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-DEZ/2023			486.458,69	
31/01/2024	486.458,69	3.303,11				CI75/24-REND.APLICACAO FINANCEIRA C.E.F-JAN/2024			489.761,80	
29/02/2024	489.761,80	2.738,14				RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF-FEV/2024			492.499,94	
28/03/2024	492.499,94	2.855,03				CI143/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-MAR/2024			495.354,97	
30/04/2024	495.354,97	3.020,16				RENDIM.APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024			498.375,13	

31/05/2024	498.375,13		2.856,41			C1100.748/2024 REND.APLIC.FINANC.CAIXA ECON.	501.231,54	
28/06/2024	501.231,54		2.744,17			REND APL FIN JUN-2024- CAIXA ECON.	503.975,71	
31/07/2024	503.975,71		3.182,98			C1105.070/24-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUL/2024	507.158,69	
	507.158,69						507.158,69	
	507.158,69						507.158,69	
	507.158,69						507.158,69	
<b>TOTAL</b>	<b>507.158,69</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>129.237,10</b>	<b>105.740,85</b>			<b>2.227.819,26</b>	<b>507.158,69</b>

  
**Mateus Modesto**  
 Gerente de Divisão de Contabilidade  
 CRC 1SP2746280-7

  
**Márcio Roberto Zanoro**  
 Assessor Especial em Gestão Pública