

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS II - EXERCÍCIO DE 2021
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 809/894
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672005-9 -2200.000575867891-7

Data	Saldo Inicial	Receita			Devol/Regul.	O.P.	Despesa		Saldo Final	Cód.Aplic.
		Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira			Descrição	Valor		
									-	
27/09/2021	-	2.339.000,00	8000027				EMENDA ESPECIAL 202137300001-MIGUEL LOMBARD-CAPITAL		2.339.000,00	
27/09/2021	2.339.000,00	100.000,00	8000028				EMENDA ESPECIAL 202137460005-RENATA ABREU		2.439.000,00	
27/09/2021	2.439.000,00	250.000,00	8000029				EMENDA ESPECIAL 202123660001-VANDERLEI MACRIS		2.689.000,00	
27/09/2021	2.689.000,00	900.000,00	8000030				EMENDA ESPECIAL 202115810001-JEFFERSON CAMPOS		3.589.000,00	
30/09/2021	3.589.000,00			1.616,98			REND.APLIC.FINANC.CI.407/2021-DIRC		3.590.616,98	
29/10/2021	3.590.616,98			11.018,91			REND.APLIC.FINANC.CI.443/2021-DIRC		3.601.635,89	
30/11/2021	3.601.635,89			14.573,12			CI:475/21-CONTAB.MES:11/2021		3.616.209,01	
31/12/2001	3.616.209,01			19.811,94			CI 14/22 REND APL FIN DEZ/21.		3.636.020,95	
31/01/2022	3.636.020,95			19.417,29			CONF.CI:43/22 - CONTABILIZ.REC.JANEIRO/22		3.655.438,24	
25/02/2022	3.655.438,24			20.752,36			REND. APLIC. FINANC. CEF-FEV/2022		3.676.190,60	
31/03/2022	3.676.190,60			26.097,20			REND. APLIC. FINANC. MARCO/2022		3.702.287,80	
29/04/2022	3.702.287,80			24.015,64			REND. APLIC. FINAN. ABRIL/2022		3.726.303,44	
31/05/2022	3.726.303,44			30.215,19			REND. APLIC. FINANC. CEF MAIO 2022		3.756.518,63	
27/06/2022	3.756.518,63				07162		AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07162	1.381.378,30	2.375.140,33	8000027
27/06/2022	2.375.140,33				07164		AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164	870.402,19	1.504.738,14	8000030
27/06/2022	1.504.738,14				07164		AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164	250.000,00	1.254.738,14	8000029
27/06/2022	1.254.738,14				07164		AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164	100.000,00	1.154.738,14	8000028
27/06/2022	1.154.738,14				07164		AV.DEBITO COM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA-OP.OR.07164	338.319,16	816.418,98	8000027
27/06/2022	816.418,98				07164		TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.0000006-	29.597,81	786.821,17	8000030
27/06/2022	786.821,17				07162		TR.P/ CONTA 0505 Ag.0317-4 C/C.0000006-	11.563,43	775.257,74	8000027
30/06/2022	775.257,74			26.610,25			CONF.CI:312/2022-RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA 06/22		801.867,99	
29/07/2022	801.867,99			6.648,00			CONF.CI341/22-REND.APLICACAO FINANC.JULHO/22		808.515,99	
25/08/2022	808.515,99				11404		BORDERO No 0000010069 -B. OR.000001 (FPF Construções e Serviços	236.514,49	572.001,50	8000027
29/08/2022	572.001,50				11404		TRANSF.P/6.174-3 (FPF Construções e Serviços Ltda)	7.566,51	564.434,99	8000027
31/08/2022	564.434,99			7.189,56			CONF.CI.397/22-REND.APLICACAO.FINANCEIRA.AGOSTO/22		571.624,55	
09/09/2022	571.624,55				10901		AV.DEBITO ROMARELLO TERRAPLENAGEM E CON-OP.OR.10901	309.276,97	262.347,58	8000027
12/09/2022	262.347,58				10901		TRANSF.P/6.174-3 (ROMARELLO TERRAPLENAGEM E COM)	6.311,78	256.035,80	8000027
30/09/2022	256.035,80			2.982,10			CONF.CI:426/22-REND.APLIC.FINANC.SETEMBRO/22		259.017,90	
31/10/2022	259.017,90			2.114,27			CONF.CI:449/22-REND.APLIC.FINANCEIRA/22		261.132,17	
30/11/2022	261.132,17			2.122,88			CONF.CI:523/22-REND.APLIC.FINANCEIRA.MES:11/22		263.255,05	
30/12/2022	263.255,05			2.330,38			CONF.CI:01/2023-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		265.585,43	
31/01/2023	265.585,43			2.349,02			CONF.CI:43/23-RENDIMENTO APLIC.FINAN.JAN/23		267.934,45	
28/02/2023	267.934,45			1.945,07			CONF.CI:104/23-REND.APLIC.FINANC.FEVEREIRO/23		269.879,52	
31/03/2023	269.879,52			2.509,37			CONF.CI:149/23 REND.APLICACAO FINANCEIRA		272.388,89	
28/04/2023	272.388,89			1.978,73			CI184/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-ABRIL/2023		274.367,62	
31/05/2023	274.367,62			2.430,92			CI232/23-LOC150-REND.APLIC.FINAN.C.E.F.-MAIO/23		276.798,54	
30/06/2023	276.798,54			2.336,70			CI266/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUNHO/23		279.135,24	
31/07/2023	279.135,24			2.341,20			CI307/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-JULHO/2023		281.476,44	
31/08/2023	281.476,44			2.502,31			CI351/23-LOC150-REN.APLICACAO FINANC.CEF-AGO/2023		283.978,75	
29/09/2023	283.978,75			2.181,31			CI385/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-SETEMBRO/23		286.160,06	
31/10/2023	286.160,06			2.264,26			RENDIM.DE APLICACAO FINANCEIRA DA CEF-OUTUBRO/2023		288.424,32	
30/11/2023	288.424,32			2.098,35			CI478/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-NOV/2023		290.522,67	
29/12/2023	290.522,67			2.018,41			CI4/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-DEZ/2023		292.541,08	
31/01/2024	292.541,08			2.203,85			CI85/24-REND.APLICACAO FINANCEIRA C.E.F-JAN/2024		294.744,93	
29/02/2024	294.744,93			1.821,08			RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF-FEV/2024		296.566,01	
28/03/2024	296.566,01			1.891,87			CI143/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-MAR/2024		298.457,88	
30/04/2024	298.457,88			2.049,51			RENDIM.APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024		300.507,39	

31/05/2024	300.507,39			1.930,80		CI100.748/2024 REND.APLIC.FINANC.CAIXA ECON.		302.438,19	
28/06/2024	302.438,19			1.839,27		REND APL FIN JUN-2024- CAIXA ECON.		304.277,46	
31/07/2024	304.277,46			2.135,32		CI105.070/24-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUL/2024		306.412,78	
30/08/2024	306.412,78			2.077,46		CI107.373/24-REND APLIC FINANC DA CEF-AGO/2024		308.490,24	
30/09/2024	308.490,24			2.001,58		CI109.781/24-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-SET/2024		310.491,82	
31/10/2024	310.491,82			2.234,20		RENDIM APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-OUT/2024		312.726,02	
29/11/2024	312.726,02			1.926,74		RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-NOV/2024		314.652,76	
31/12/2024	314.652,76			2.296,12		CI480/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024		316.948,88	
31/01/2025	316.948,88			2.560,01		CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025		319.508,89	
28/02/2025	319.508,89			2.552,65		CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		322.061,54	
31/03/2025	322.061,54			2.514,78		CI 5.840/25 REND APLICACAO FINANCEIRA CEF MAR/25		324.576,32	
30/04/2025	324.576,32			2.507,52		CI 7.136/25 REND.APLICACAO FINANCEIRA ABRIL/2.025		327.083,84	
30/04/2025	327.083,84			300,00		CI7.540/25-REND APLIC FINANC CEF-ABRIL/2025		327.383,84	
30/05/2025	327.383,84			3.055,18		CI8.872/25-REND APLIC FINANCEIRA CEF-MAIO/2025		330.439,02	
30/06/2025	330.439,02			2.977,49		CI10.745/25-REND APLIC FINANCEIRA DA CEF-JUN/2025		333.416,51	
31/07/2025	333.416,51			3.519,25		CI13.024/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JUL/2025		336.935,76	
29/08/2025	336.935,76			3.248,74		CI14.758/25-REND APLIC FINANC C.E.F-AGO/2025		340.184,50	
30/09/2025	340.184,50			3.417,81		CI17.516/25-REND APLIC FINANC C.E.F-SET/2025		343.602,31	
31/10/2025	343.602,31			3.764,35		REND.APLIC.FINANC.CEF MES OUTUBRO/25		347.366,66	
30/11/2025	347.366,66			3.175,11		REND.APLIC.FINANC.CEF MES NOVEMBRO/25		350.541,77	
31/12/2025	350.541,77			3.720,62		REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25		354.262,39	
	354.262,39							354.262,39	
	354.262,39							354.262,39	
TOTAL	354.262,39	3.589.000,00		306.193,03	-			3.540.930,64	354.262,39