

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS III - EXERCÍCIO DE 2022
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 829
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672008-3

Data	Saldo Inicial	Receita			O.P.	Descrição	Despesa	Valor	Saldo Final	Nota Fiscal
		Receita	Aplic. Financeira	Contrapartida						
04/07/2022	-	60.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-GENEERL PETERNELLI		60.000,00		
04/07/2022	60.000,00	2.155.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-MIGUEL LOMBARO		2.225.000,00		
04/07/2022	2.225.000,00	500.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-LUIS CARLOS MOTTA		2.725.000,00		
04/07/2022	2.725.000,00	100.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CORONEL TADEU-CAPITAL		2.825.000,00		
04/07/2022	2.825.000,00	250.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-ELI CORREA FILHO		3.075.000,00		
04/07/2022	3.075.000,00	1.200.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-JEFFERSON CAMPOS		4.275.000,00		
04/07/2022	4.275.000,00	100.000,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CORONEL TADEU-CUSTEIO		4.375.000,00		
04/07/2022	4.375.000,00	359.841,00				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CAPITAO AUGUSTO		4.734.841,00		
29/07/2022	4.734.841,00		35.516,06			CONF. CI:141/22-REND.APLICACAO FINANCEIRA		4.770.357,06		
31/08/2022	4.770.357,06		44.741,66			CONF. CI:397/22-REND.APLICACAO FINANCEIRA.AGOSTO/22		4.815.098,72		
30/09/2022	4.815.098,72		41.421,74			CONF. CI:426/22-REND.APLIC.FINANC.SETEMBRO/22		4.856.520,46		
31/10/2022	4.856.520,46		39.641,99			CONF. CI:449/22-REND.APLIC.FINANCEIRA/22		4.896.162,45		
30/11/2022	4.896.162,45		39.803,42			CONF. CI:523/22-REND.APLIC.FINANCEIRA.MES:11/22		4.935.965,87		
30/12/2022	4.935.965,87		43.694,13			CONF. CI:01/2023-RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		4.979.660,00		
31/01/2023	4.979.660,00		44.043,52			CONF. CI:43/23-RENDIMENTO APLIC.FINAN.JAN/23		5.023.703,52		
28/02/2023	5.023.703,52		36.469,54			CONF. CI:104/23-REND.APLIC.FINANC.FEVEREIRO/23		5.060.173,06		
30/03/2023	5.060.173,06	40.000,00				EMENDA ESPECIAL 2022.399.50019 GENERAL PETERNELLI		5.100.173,06		
30/03/2023	5.100.173,06	2.085.000,00				EMENDA ESPECIAL 2022.373.00007 MIGUEL LOMBARO		7.185.173,06		
30/03/2023	7.185.173,06	1.640.159,00				EMENDA ESPECIAL 2022.306.40003 CAPITAO AUGUSTO		8.825.332,06		
31/03/2023	8.825.332,06		48.567,04			CONF. CI:149/23 REND.APLICACAO FINANCEIRA		8.873.899,10		
28/04/2023	8.873.899,10		64.463,19			CI184/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANC.CEF-ABRIL/2023		8.938.362,29		
31/05/2023	8.938.362,29		79.194,69			CI232/23-LOCI50-REND.APLIC.FINAN.C.E.F.-MAIO/23		9.017.556,98		
30/06/2023	9.017.556,98		76.125,03			CI266/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUNHO/23		9.093.682,01		
31/07/2023	9.093.682,01		76.271,89			CI307/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANC.CEF-JULHO/2023		9.169.953,90		
25/08/2023	9.169.953,90				10796	TRANSF.P/100068-3-REF.PR:49.133/23 (ARMAS GUARDA)	1.100.898,00	8.069.055,90	PR 49133/23	
31/08/2023	8.069.055,90		79.826,36			CI351/23-LOCI50-REN.APLICACAO FINANC.CEF-AGO/2023		8.148.882,26		
29/09/2023	8.148.882,26		62.593,48			CI385/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANC.CEF-SETEMBRO/23		8.211.475,74		
31/10/2023	8.211.475,74		64.973,89			RENDIM.DE APLICACAO FINANCEIRA DA CEF-OUTUBRO/2023		8.276.449,63		
10/11/2023	8.276.449,63				16590	TRANSF.P/6-174-3	37.783,07	8.238.666,56	500	
10/11/2023	8.238.666,56				16590	AV.DEBITO R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUC-OP.OR.16590	328.794,95	7.909.871,61	500	
10/11/2023	7.909.871,61				16590	AV.DEBITO R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUC-OP.OR.16590	322.057,93	7.587.813,68	500	
30/11/2023	7.587.813,68		56.964,85			CI478/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-NOV/2023		7.644.778,53		
29/12/2023	7.644.778,53		53.112,05			CI4/23-LOCI50-REND.APLIC.FINANC.CEF-DEZ/2023		7.697.890,58		

