

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS III - EXERCÍCIO DE 2022
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 829/896
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672008-3 - 2200.0006575867906-9

Data	Saldo Inicial	Receita			Devol/Regul.	O.P.	Despesa		Saldo Final	Cód.Aplic.
		Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira			Descrição	Valor		
									-	
04/07/2022	-	60.000,00	8000058				EMENDA ESPECIAIS III 2022-GENERAL PETERNELLI-CAPITAL		60.000,00	
04/07/2022	60.000,00	2.165.000,00	8000057				EMENDA ESPECIAIS III 2022-MIGUEL LOMBARD-CAPITAL		2.225.000,00	
04/07/2022	2.225.000,00	500.000,00	8000056				EMENDA ESPECIAIS III 2022-LUIS CARLOS MOTTA-CAPITAL		2.725.000,00	
04/07/2022	2.725.000,00	100.000,00	8000061				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CORONEL TADEU-CAPITAL-CAPITAL		2.825.000,00	
04/07/2022	2.825.000,00	250.000,00	8000060				EMENDA ESPECIAIS III 2022-ELI CORREA FILHO-CAPITAL		3.075.000,00	
04/07/2022	3.075.000,00	1.200.000,00	8000055				EMENDA ESPECIAIS III 2022-JEFFERSON CAMPOS-CAPITAL		4.275.000,00	
04/07/2022	4.275.000,00	100.000,00	8000061				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CORONEL TADEU-CUSTEIO		4.375.000,00	
04/07/2022	4.375.000,00	359.841,00	8000059				EMENDA ESPECIAIS III 2022-CAPITAO AUGUSTO-CAPITAL		4.734.841,00	
29/07/2022	4.734.841,00			35.516,06			CONF.CI141/22-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	8000058				EMENDA ESPECIAL 2022.399.50019 GENERAL PETERNELLI-CAPITAL		5.100.173,06	
30/03/2023	5.100.173,06	2.085.000,00	8000057				EMENDA ESPECIAL 2022.373.00007 MIGUEL LOMBARDI-CAPITAL		7.185.173,06	
30/03/2023	7.185.173,06	1.640.159,00	8000059				EMENDA ESPECIAL 2022.306.40003 CAPITAO AUGUSTO-CAPITAL		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-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-ABRIL/2023		8.938.362,29	
31/05/2023	8.938.362,29			79.194,69			CI232/23-LOC150-REND.APLIC.FINAN.C.E.F.-MAIO/23		9.017.556,98	
30/06/2023	9.017.556,98			76.125,03			CI266/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUNHO/23		9.093.682,01	
31/07/2023	9.093.682,01			76.271,89			CI307/23-LOC150-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 (Glock America S.A)	1.100.898,00	8.069.055,90	8000055-56-60-61
31/08/2023	8.069.055,90			79.826,36			CI351/23-LOC150-REN.APLICACAO FINANC.CEF-AGO/2023		8.148.882,26	
29/09/2023	8.148.882,26			62.593,48			CI385/23-LOC150-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	8000059
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	8000059
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	8000059
30/11/2023	7.587.813,68			56.964,85			CI478/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-NOV/2023		7.644.778,53	
29/12/2023	7.644.778,53			53.112,05			CI4/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-DEZ/2023		7.697.890,58	
10/01/2024	7.697.890,58				00261		BORDERO No 0000012322 (A A Mazon)	97.561,70	7.600.328,88	8000061
31/01/2024	7.600.328,88			57.490,39			CI75/24-REND.APLICACAO FINANCEIRA C.E.F-JAN/2024		7.657.819,27	
29/02/2024	7.657.819,27			47.313,99			RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA CEF-FEV/2024		7.705.133,26	
28/03/2024	7.705.133,26			49.152,98			CI143/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-MAR/2024		7.754.286,24	
30/04/2024	7.754.286,24			53.248,74			RENDIM.APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024		7.807.534,98	
31/05/2024	7.807.534,98			50.164,24			CI100.748/2024 REND.APLIC.FINANC.CAIXA ECON.		7.857.699,22	
28/06/2024	7.857.699,22			47.786,42			REND. APLIC. FIN - JUNHO/2024		7.905.485,64	
25/07/2024	7.905.485,64				1319/1320		BORDERO No 0000013394 (R.MALUF ENGENHARIA E CONSTRUC)	311.364,05	7.594.121,59	8000059
31/07/2024	7.594.121,59			55.094,72			CI105.070/24-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUL/2024		7.649.216,31	
30/08/2024	7.649.216,31			51.861,33			CI107.373/24-REND APLIC FINANC DA CEF-AGO/2024		7.701.077,64	
30/09/2024	7.701.077,64			50.667,37			CI109.781/24-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-SET/2024		7.751.745,01	
31/10/2024	7.751.745,01			72.288,87			RENDIM APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-OUT/2024		7.824.033,88	
29/11/2024	7.824.033,88			62.208,97			RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-NOV/2024		7.886.242,85	
31/12/2024	7.886.242,85			73.534,47			CI480/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024		7.959.777,32	
31/01/2025	7.959.777,32			80.764,12			CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025		8.040.541,44	
28/02/2025	8.040.541,44			79.618,48			CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		8.120.159,92	

10/03/2025	8.120.159,92					BORDERO No 0000014508-B. RP.000001(MICROWARE ENGENHARIA DE SI	547.566,73	7.572.593,19	
31/03/2025	7.572.593,19		74.456,03			CI 5.840/25 REND APLICACAO FINANCEIRA CEF MAR/25		7.647.049,22	
30/04/2025	7.647.049,22		81.144,62			CI 7.136/25 REND.APLICACAO FINANCEIRA ABRIL/2.025		7.728.193,84	
30/05/2025	7.728.193,84		81.345,75			CI8.872/25-REND APLIC FINANCEIRA CEF-MAIO/2025		7.809.539,59	
30/06/2025	7.809.539,59		70.369,45			CI10.745/25-REND APLIC FINANCEIRA DA CEF-JUN/2025		7.879.909,04	
31/07/2025	7.879.909,04		83.173,28			CI13.024/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JUL/2025		7.963.082,32	
29/08/2025	7.963.082,32		76.780,25			CI14.758/25-REND APLIC FINANC C.E.F-AGO/2025		8.039.862,57	
30/09/2025	8.039.862,57		80.775,88			CI17.516/25-REND APLIC FINANC C.E.F-SET/2025		8.120.638,45	
31/10/2025	8.120.638,45		88.966,06			CI19.719/25-REND APLIC FINANC C.E.F-OUT/2025		8.209.604,51	
30/11/2025	8.209.604,51		75.039,92			CI_/25-REND APLIC FINANC C.E.F-NOV/2025		8.284.644,43	
31/12/2025	8.284.644,43		87.932,52			REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25		8.372.576,95	
	8.372.576,95							8.372.576,95	
TOTAL	8.372.576,95	8.500.000,00	2.618.603,38	-				2.746.026,43	8.372.576,95