


BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS IV - EXERCÍCIO DE 2023
FONTES 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.000 - Conam 850
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672009-1

Data	Saldo Inicial	Receita			Despesa			Saldo Final	Nota Fiscal
		Receita	Aplic. Financeira	Contrapartida	O.P.	Descrição	Valor		
31/08/2023	-	1.000.000,00						1.000.000,00	
31/08/2023	1.000.000,00	300.482,50						1.300.482,50	
29/09/2023	1.300.482,50	-						1.310.471,81	
03/10/2023	1.310.471,81	1.000.482,50						2.310.954,31	
31/10/2023	2.310.954,31							2.328.490,59	
30/11/2023	2.328.490,59							2.345.430,90	
12/12/2023	2.345.430,90	880.000,00						3.225.430,90	
12/12/2023	3.225.430,90	1.629.209,00						4.854.639,90	
29/12/2023	4.854.639,90							4.881.165,78	
31/01/2024	4.881.165,78							4.917.937,91	
29/02/2024	4.917.937,91							4.948.323,48	
28/03/2024	4.948.323,48							4.979.890,09	
30/04/2024	4.979.890,09							5.014.087,02	
31/05/2024	5.014.087,02							5.046.303,05	
28/06/2024	5.046.303,05							5.076.992,04	
31/07/2024	5.076.992,04							5.112.620,75	
	5.112.620,75							5.112.620,75	
	5.112.620,75							5.112.620,75	
	5.112.620,75							5.112.620,75	
	5.112.620,75							5.112.620,75	
TOTAL	5.112.620,75	4.810.174,00	302.446,75	-				5.112.620,75	


Mateus Modesto
 Gerente de Divisão de Contabilidade
 CRC 1SP274628/O-7


Marcelo Roberto Zanoro
 Assessor Especial em Gestão Pública