

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				Devol/Regul.	O.P.	Despesa		Saldo Final	Cód.Aplic.
		Receita	Cód. Aplic.	Modalidade	Aplic.Financeira			Descrição	Valor		
										-	
31/08/2023	-	1.000.000,00	8000066	Capital				EM.ESPECIAL 2023.403.50003-INV.LUIZ CARLOS MOTTA		1.000.000,00	
31/08/2023	1.000.000,00	300.482,50	8000067	Capital				EM.ESPECIAL 2023.373.00010-INV.MIGUEL LOMBARDI		1.300.482,50	
29/09/2023	1.300.482,50	-			9.989,31			CI385/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-SETEMBRO/23		1.310.471,81	
03/10/2023	1.310.471,81	1.000.482,50	8000067	Capital				EMENDA ESPECIAL 2023.373.00010-INV.MIGUEL LOMBARDI		2.310.954,31	
31/10/2023	2.310.954,31				17.536,28			RENDIM.DE APLICACAO FINANCEIRA DA CEF-OUTUBRO/2023		2.328.490,59	
30/11/2023	2.328.490,59				16.940,31			CI478/23-LOC150-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-NOV/2023		2.345.430,90	
12/12/2023	2.345.430,90	880.000,00	8000072	Capital				TRANSF.REC EMENDA 202341260003 INV.POLICIAL KATIA		3.225.430,90	
12/12/2023	3.225.430,90	1.629.209,00	8000073	Capital				TRANSF.REC EMENDA 202330640004 INV.CAPITAO AUGUSTO		4.854.639,90	
29/12/2023	4.854.639,90				26.525,88			CI4/23-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-DEZ/2023		4.881.165,78	
31/01/2024	4.881.165,78				36.772,13			CI75/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-JAN/2024		4.917.937,91	
29/02/2024	4.917.937,91				30.385,57			RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA CEF-FEV/2024		4.948.323,48	
28/03/2024	4.948.323,48				31.566,61			CI143/24-LOC150-REND.APLIC.FINANC.CEF-MAR/2024		4.979.890,09	
30/04/2024	4.979.890,09				34.196,93			RENDIM.APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-ABRIL/2024		5.014.087,02	
31/05/2024	5.014.087,02				32.216,03			CI100.748/2024 REND.APLIC.FINANC.CAIXA ECON.		5.046.303,05	
28/06/2024	5.046.303,05				30.688,99			REND APL FIN JUN-2024- CAIXA ECON.		5.076.992,04	
31/07/2024	5.076.992,04				35.628,71			CI105.070/24-REND.APLIC.FINANCEIRA CEF-JUL/2024		5.112.620,75	
26/08/2024	5.112.620,75					01345	BORDERO No 0000013681 -(Bramer Construtora Ltda)	593.393,71	4.519.227,04	8000066	
30/08/2024	4.519.227,04				33.935,72			CI107.373/24-REND APLIC FINANC DA CEF-AGO/2024		4.553.162,76	
30/09/2024	4.553.162,76				29.956,44			CI109.781/24-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-SET/2024		4.583.119,20	
31/10/2024	4.583.119,20				42.739,86			RENDIM APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-OUT/2024		4.625.859,06	
29/11/2024	4.625.859,06				36.780,26			RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-NOV/2024		4.662.639,32	
31/12/2024	4.662.639,32				43.476,31			CI480/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024		4.706.115,63	
31/01/2025	4.706.115,63				47.750,74			CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025		4.753.866,37	
28/02/2025	4.753.866,37				47.073,40			CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		4.800.939,77	
	4.800.939,77									4.800.939,77	
TOTAL	4.800.939,77	4.810.174,00			584.159,48				593.393,71	4.800.939,77	