

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS - EMENDA 202430640003 CAP.AUGUSTO
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.014 - Conam 878
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672011-3

		Receita					Despesa			
Data	Saldo Inicial	Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira	Devol/Regul.	O.P.	Descrição	Valor	Saldo Final	Cód.Aplic.
									-	
02/01/2025	-	2.000.000,00	8000077				EMENDA 202430640003 CAP.AUGUSTO-REF.13/12/2024		2.000.000,00	
31/01/2025	2.000.000,00			6.557,57			CI2.805/25-REND APLIC.FINANCEIRA C.E.F-DEZ/2024		2.006.557,57	
31/01/2025	2.006.557,57			14.482,56			CI2.805/25-REND APLIC.FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025		2.021.040,13	
28/02/2025	2.021.040,13			14.681,98			CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		2.035.722,11	
	2.035.722,11								2.035.722,11	
	2.035.722,11								2.035.722,11	
	2.035.722,11								2.035.722,11	
TOTAL	2.035.722,11	2.000.000,00		35.722,11	-			-	2.035.722,11	