

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS - EMENDA 202430640003 CAP.AUGUSTO
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.014 - Conam 878/899
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672011-3-220000575867916-6

| Data | Saldo Inicial | Receita | | | Devol/Regul. | O.P. | Despesa | | Saldo Final | Cód.Aplic. |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|------|---|-------|---------------------|------------|
| | | Receita | Cód.Aplic. | Aplic.Financeira | | | Descrição | Valor | | |
| | | | | | | | | | - | |
| 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 | |
| 31/03/2025 | 2.035.722,11 | | | 14.502,14 | | | CI 5.840/25 REND APLICACAO FINANCEIRA CEF MAR/25 | | 2.050.224,25 | |
| 30/04/2025 | 2.050.224,25 | | | 16.302,23 | | | CI 7.136/25 REND.APLICACAO FINANCEIRA ABRIL/2.025 | | 2.066.526,48 | |
| 30/05/2025 | 2.066.526,48 | | | 17.845,92 | | | CI8.872/25-REND APLIC FINANCEIRA CEF-MAIO/2025 | | 2.084.372,40 | |
| 30/06/2025 | 2.084.372,40 | | | 17.386,55 | | | CI10.745/25-REND APLIC FINANCEIRA DA CEF-JUN/2025 | | 2.101.758,95 | |
| 31/07/2025 | 2.101.758,95 | | | 20.491,74 | | | CI13.024/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JUL/2025 | | 2.122.250,69 | |
| 29/08/2025 | 2.122.250,69 | | | 18.960,51 | | | CI14.758/25-REND APLIC FINANC C.E.F-AGO/2025 | | 2.141.211,20 | |
| 30/09/2025 | 2.141.211,20 | | | 20.196,18 | | | CI17.516/25-REND APLIC FINANC C.E.F-SET/2025 | | 2.161.407,38 | |
| 31/10/2025 | 2.161.407,38 | | | 22.062,13 | | | CI19.719/25-REND APLIC FINANC C.E.F-OUT/2025 | | 2.183.469,51 | |
| 30/11/2025 | 2.183.469,51 | | | 18.663,17 | | | CI_/25-REND APLIC FINANC C.E.F-NOV/2025 | | 2.202.132,68 | |
| 31/12/2025 | 2.202.132,68 | | | 21.932,16 | | | REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25 | | 2.224.064,84 | |
| | 2.224.064,84 | | | | | | | | 2.224.064,84 | |
| TOTAL | 2.224.064,84 | 2.000.000,00 | | 224.064,84 | - | | | - | 2.224.064,84 | |