

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS EMENDA ESP.43290002/24 COR.TELHADA INVESTIMENTOS
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.077 - Conam 866
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672012-1

Data	Saldo Inicial	Receita			Devol/Regul.	O.P.	Despesa		Saldo Final	Cód.Aplic.
		Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira			Descrição	Valor		
									-	
02/09/2024	-	100.000,00	8000077				EMENDA ESP.43290002/24-CEL TELHADA INV.-04/07/2024		100.000,00	
30/09/2024	100.000,00			1.918,96			CI109.781/24-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-SET/2024		101.918,96	
31/10/2024	101.918,96			733,38			RENDIM APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-OUT/2024		102.652,34	
29/11/2024	102.652,34			632,45			RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA DA C.E.F.-NOV/2024		103.284,79	
31/12/2024	103.284,79			753,70			CI1.065/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024		104.038,49	
31/01/2025	104.038,49			840,32			CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JAN/2025		104.878,81	
28/02/2025	104.878,81			837,91			CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		105.716,72	
	105.716,72								105.716,72	
	105.716,72								105.716,72	
TOTAL	105.716,72	100.000,00		5.716,72	-			-	105.716,72	