

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS EMENDA ESP.43290002/24 COR.TELHADA INVESTIMENTOS
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.077 - Conam 866/900/953
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672012-1-220000575867917-4

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	
31/03/2025	105.716,72			825,48			CI 5.840/25 REND APLICACAO FINANCEIRA CEF MAR/25		106.542,20	
30/04/2025	106.542,20			921,57			CI 7.136/25 REND.APLICACAO FINANCEIRA ABRIL/2.025		107.463,77	
30/05/2025	107.463,77			1.002,86			CI8.872/25-REND APLIC FINANCEIRA CEF-MAIO/2025		108.466,63	
30/06/2025	108.466,63			977,36			CI10.745/25-REND APLIC FINANCEIRA DA CEF-JUN/2025		109.443,99	
31/07/2025	109.443,99			1.155,19			CI13.024/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JUL/2025		110.599,18	
29/08/2025	110.599,18			1.066,40			CI14.758/25-REND APLIC FINANC C.E.F-AGO/2025		111.665,58	
25/09/2025	111.665,58						AV.DEBITO STARTING SOLUCOES TECNOLOGICA-OP.OR.09645	49.000,00	62.665,58	
30/09/2025	62.665,58			1.121,90			CI17.516/25-REND APLIC FINANC C.E.F-SET/2025		63.787,48	
31/10/2025	63.787,48			698,83			CI19.719/25-REND APLIC FINANC C.E.F-OUT/2025		64.486,31	
25/11/2025	64.486,31						AV.DEBITO DRIMAQ MOVEIS PARA ESCRITORIO-OP.OR.12369	13.200,00	51.286,31	
30/11/2025	51.286,31			570,45			CI /25-REND APLIC FINANC C.E.F-NOV/2025		51.856,76	
10/12/2025	51.856,76						AV.DEBITO GUILHERME AUGUSTO DE GODOY -OP.OR.13310	2.511,00	49.345,76	
31/12/2025	49.345,76			539,57			REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25		49.885,33	
	49.885,33								49.885,33	
TOTAL	49.885,33	100.000,00		14.596,33	-			64.711,00	49.885,33	