

**BALANCETE FINANCEIRO**  
**EMENDAS ESPECIAIS EMENDA ESP.4300003/24 PAULO BILYNSKY INVESTIMENTOS**  
**FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 800.082/802016 - Conam 901/998**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ag.: 000317 C/C: 0006.672013-0-220000575867918-2**

Data	Saldo Inicial	Receita			Devol/Regul.	O.P.	Despesa		Saldo Final	Cód.Aplic.
		Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira			Descrição	Valor		
									-	
<b>16/12/2024</b>	-	<b>300.000,00</b>	8000082/8020016				<b>EMENDA ESP.4300003/24 PAULO BILYNSKY INVESTIMENTOS</b>		300.000,00	
31/12/2024	300.000,00			1.084,10			CI1.065/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-DEZ/2024		301.084,10	
31/01/2025	301.084,10			2.431,87			CI2.437/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F.-JAN/2025		303.515,97	
28/02/2025	303.515,97			2.424,88			CI4.310/25-REND APLIC FINANC C.E.F-FEV/2025		305.940,85	
31/03/2025	305.940,85			2.388,90			CI 5.840/25 REND APLICACAO FINANCEIRA CEF MAR/25		308.329,75	
30/04/2025	308.329,75			2.666,99			CI 7.136/25 REND.APLICACAO FINANCEIRA ABRIL/2.025		310.996,74	
30/05/2025	310.996,74			2.902,26			CI9.225/25-REND APLIC FINANC CEF-MAIO/2025		313.899,00	
30/06/2025	313.899,00			2.828,45			REND APLIC FINANC CEF-JUNHO/2025		316.727,45	
31/07/2025	316.727,45			3.343,09			CI13.024/25-REND APLIC FINANCEIRA C.E.F-JUL/2025		320.070,54	
29/08/2025	320.070,54			3.086,13			CI14.758/25-REND APLIC FINANC C.E.F-AGO/2025		323.156,67	
30/09/2025	323.156,67			3.246,73			CI17.516/25-REND APLIC FINANC C.E.F-SET/2025		326.403,40	
31/10/2025	326.403,40			3.575,93			CI19.719/25-REND APLIC FINANC C.E.F-OUT/2025		329.979,33	
30/11/2025	329.979,33			3.016,18			CI___/25-REND APLIC FINANC C.E.F-NOV/2025		332.995,51	
10/12/2025	332.995,51						TRANSF.P/574433702-0	757,68	332.237,83	
10/12/2025	332.237,83						AV.DEBITO CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA -OP.OR.12925	62.382,82	269.855,01	
31/12/2025	269.855,01			3.109,80			REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25		272.964,81	
	272.964,81								272.964,81	
<b>TOTAL</b>	<b>272.964,81</b>	<b>300.000,00</b>		<b>36.105,31</b>	-			<b>63.140,50</b>	<b>272.964,81</b>	