

BALANCETE FINANCEIRO
EMENDAS ESPECIAIS TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-3526902 EM.202537300001 MIGUEL LOMBARDI
FONTE 05 CÓDIGO DE APLICAÇÃO 8020004 - Conam 0986
BANCO DO BRASIL Ag.: 0216-X C/C: 101105-7

		Receita					Despesa			
Data	Saldo Inicial	Receita	Cód.Aplic.	Aplic.Financeira	Devol/Regul.	O.P.	Descrição	Valor	Saldo Final	Cód.Aplic.
									-	
23/10/2025	-	757.350,00	8020004				TRANSFERENCIAS ESPECIAIS-3526902 EM.202537300001		757.350,00	
31/10/2025	757.350,00			1.949,84			CI19.679/25-REND APLIC FINANC BCO BRASIL-OUT/2025		759.299,84	
30/11/2025	759.299,84			6.220,41			CI___/25-REND APLIC FINANC C.E.F-NOV/2025		765.520,25	
31/12/2025	765.520,25			7.245,95			REND.APLIC.FINANC.CEF MES DEZEMBRO/25		772.766,20	
	772.766,20								772.766,20	
TOTAL	772.766,20	757.350,00		15.416,20	-			-	772.766,20	