

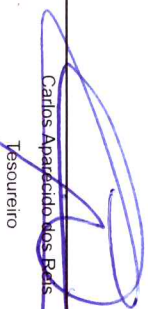
Boletim de Tesouraria Número 213 de 01 de Agosto de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa						3.532.179,10
<b>ENTRADAS</b>						87.279,48
Receita Orçamentária						591,40
Aplicação Financeira						43.634,86
Receita Extra-Orçamentária						43.053,22
<b>SALDAS</b>						-43.634,86
Aplicação Financeira						43.634,86
Saldo a transportar em bancos/caixa						3.575.823,72

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>				
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias				0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.532.179,10	87.279,48	0,00	0,00	43.634,86	43.634,86	3.575.823,72	
Contas Correntes	1.084,42	43.644,62	0,00	0,00	1.094,18	43.634,86	1.094,18	
Contas de Aplicação	3.531.094,68	43.634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.729,54	
<b>TOTAL</b>	<b>3.532.179,10</b>	<b>87.279,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.634,86</b>	<b>43.634,86</b>	<b>3.575.823,72</b>	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



TOTAL GERAL

130.914,34