



Boletim de Tesouraria Número 113 de 24 de Abril de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	2.911.325,71
ENTRADAS	1.381.767,49
Transferências Bancárias	92.608,34
Repasses Recebidos/Variáveis Ativas	550.000,00
Receita Orçamentária	1.472,52
Aplicação Financeira	643.810,10
Receita Extra-Orçamentária	46.339,01
Resgate De Aplicação Financeira	47.537,52
SAIDAS	-785.254,96
Pagamento De Empenhos	1.299,00
Aplicação Financeira	643.810,10
Transferências Bancárias	92.608,34
Resgate De Aplicação Financeira	47.537,52
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.507.838,24

RETENÇÕES	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.911.325,71	1.381.767,49	0,00	0,00	785.254,96	3.507.838,24		
Contas Correntes	16.807,83	737.957,39	0,00	0,00	737.717,44	17.047,78		
Contas de Aplicação	2.894.517,88	643.810,10	0,00	0,00	47.537,52	3.490.790,46		
TOTAL	2.911.325,71	1.381.767,49	0,00	0,00	785.254,96	3.507.838,24		

Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças

Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro

