

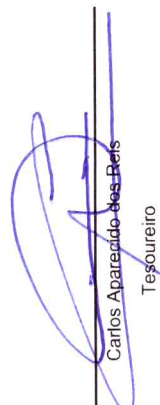
BOLETIM DE TESOURARIA

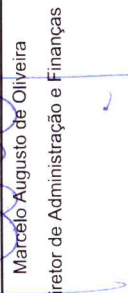
Boletim de Tesouraria Número 25 de 26 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	3.494.344,27
ENTRADAS	133.670,77
Receita Orçamentária	1.677,31
Receita Extra-Orçamentária	131.993,46
SAÍDAS	-5.275,44
Pagamento De Empenhos	5.275,44
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.622.739,60

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
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

	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa							
Total Contas Movimento	3.494.344,27	133.670,77	0,00	0,00	5.275,44		3.622.739,60
Contas Correntes	3.276.501,16	133.670,77	0,00	0,00	5.275,44		3.404.896,49
Contas de Aplicação	217.843,11	0,00	0,00	0,00	0,00		217.843,11
TOTAL	3.494.344,27	133.670,77	0,00	0,00	5.275,44		3.622.739,60


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças

