



Boletim de Tesouraria Número 147 de 27 de Maio de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa										1.925.555,92
ENTRADAS										1.938.905,15
Transferências Bancárias										860.305,31
Receita Orçamentária										94,30
Aplicação Financeira										539.292,26
Receita Extra-Orçamentária										69.200,59
Resgate De Aplicação Financeira										470.012,69
SAÍDAS										-1.869.610,26
Aplicação Financeira										539.292,26
Transferências Bancárias										860.305,31
Resgate De Aplicação Financeira										470.012,69
Saldo a transportar em bancos/caixa										1.994.850,81
RETENÇÕES										ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias										Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias										Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL										TOTAL
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa				Saldo Anterior	Entradas				Saídas	Saldo Atual
					Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento				1.925.555,92	1.938.905,15	0,00	0,00	1.869.610,26		1.994.850,81
Contas Correntes				126,28	1.399.612,89	0,00	0,00	1.399.597,57		141,60
Contas de Aplicação				1.925.429,64	539.292,26	0,00	0,00	470.012,69		1.994.709,21
TOTAL				1.925.555,92	1.938.905,15	0,00	0,00	1.869.610,26		1.994.850,81

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro



Operação: Transferência

[illegible]