



Boletim de Tesouraria Número 265 de 22 de Setembro de 2026

Saldo anterior em bancos/caixa										3.807.187,63
ENTRADAS										311.667,82
Transferências Bancárias										59.835,95
Receita Orçamentária										95,76
Aplicação Financeira										125.265,06
Receita Extra-Orçamentária										126.471,05
SAIDAS										-186.400,01
Pagamento De Empenhos										1.299,00
Aplicação Financeira										125.265,06
Transferências Bancárias										59.835,95
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.932.455,44
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			3.807.187,63	311.667,82	0,00	0,00	186.400,01	3.932.455,44		
Contas Correntes			15.791,84	186.402,76	0,00	0,00	186.400,01	15.794,59		
Contas de Aplicação			3.791.395,79	125.265,06	0,00	0,00	0,00	3.916.660,85		
TOTAL			3.807.187,63	311.667,82	0,00	0,00	186.400,01	3.932.455,44		

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS
Tesoureiro



Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
Lcto Reduzida								

Total	126,566.81
-------	------------

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-----------------	-------



23/09/2026 13:59
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 265 (Diário) de 22/09/2026

Operação: Transferência

[illegible]