



Boletim de Tesouraria Número 358 de 24 de Dezembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa							2.254.159,72
ENTRADAS							1.460,25
Receita Orçamentária							226,66
Receita Extra-Orçamentária							15,79
Resgate De Aplicação Financeira							1.217,80
SALDAS							-2.670,16
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias							1.452,36
Resgate De Aplicação Financeira							1.217,80
Saldo a transportar em bancos/caixa							2.252.949,81
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		2.254.159,72	1.460,25	0,00	0,00	2.670,16	2.252.949,81
Contas Correntes		285,14	1.460,25	0,00	0,00	1.452,36	293,03
Contas de Aplicação		2.253.874,58	0,00	0,00	0,00	1.217,80	2.252.656,78
TOTAL		2.254.159,72	1.460,25	0,00	0,00	2.670,16	2.252.949,81

Emerson Ribeiro da Silva

Superintendente

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA

Diretor de Administração e Finanças

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Tesoureiro

