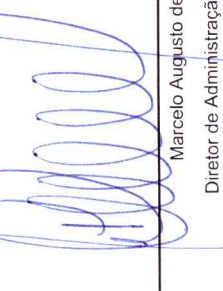


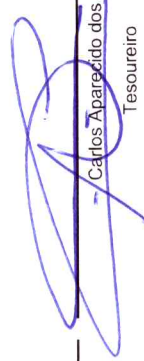
Boletim de Tesouraria Número 1 de 02 de Janeiro de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	2.681.183,75
ENTRADAS	314.619,30
Receita Orçamentária	7.757,72
Receita Extra-Orçamentária	306.861,58
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.995.803,05

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas			Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
Total Contas Movimento	2.681.183,75	314.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.803,05
Contas Correntes	2.681.183,75	314.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.803,05
Contas de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.681.183,75	314.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995.803,05


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro

