



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOUREARIA

Boletim de Tesouraria Número 302 de 28 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.728.756,34

ENTRADAS

81.296,69

Receita Orçamentária

186,52

Aplicação Financeira

40.647,03

Receita Extra-Orçamentária

40.463,14

SAIDAS

-40.647,03

Aplicação Financeira

40.647,03

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.769.406,00

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	2.728.756,34	81.296,69	0,00	0,00	40.647,03		2.769.406,00	
Contas Correntes	3.486,80	40.649,66	0,00	0,00	40.647,03		3.489,43	
Contas de Aplicação	2.725.269,54	40.647,03	0,00	0,00	0,00		2.765.916,57	
TOTAL	2.728.756,34	81.296,69	0,00	0,00	40.647,03		2.769.406,00	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

