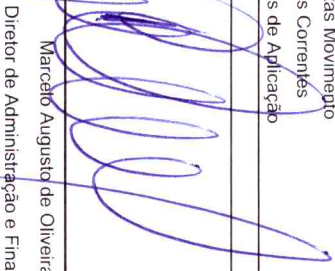


Boletim de Tesouraria Número 8 de 08 de Janeiro de 2024

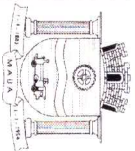
Saldo anterior em bancos/caixa										3.419.648,38
<b>ENTRADAS</b>										72.437,70
Receita Orçamentária										392,45
Aplicação Financeira										9.655,52
Receita Extra-Orçamentária										62.389,73
<b>SAIDAS</b>										-62.777,12
Aplicação Financeira										9.655,52
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias										11.950,00
Pagamento De Restos A Pagar										41.171,60
Saldo a transportar em bancos/caixa										3.429.308,96

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.678,40	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.678,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.419.648,38	72.437,70	0,00	0,00	62.777,12	3.429.308,96		
Contas Correntes	2.831,40	62.782,18	0,00	0,00	62.777,12	2.836,46		
Contas de Aplicação	3.416.816,98	9.655,52	0,00	0,00	0,00	3.426.472,50		
<b>TOTAL</b>	<b>3.419.648,38</b>	<b>72.437,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.777,12</b>	<b>3.429.308,96</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/01/2024 14:22

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 8 (Digitado) de 08/01/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas e Juros Geral	0004	1,61
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			12,38
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	125,10
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	265,74
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		62.377,35
<b>Total</b>									<b>62.782,18</b>

Total

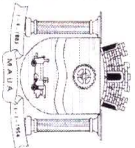
62.782,18

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2023 / 820	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.655,52
8	2023 / 795	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/4-6]	1.788,00
9	2023 / 810	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/4-7]	1.800,00
10	2023 / 831	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/4-8]	3.160,00
11	2023 / 892	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	[OS 2024/4-9]	5.202,00
12	2023 / 892	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de restos a pagar	[OS 2024/4-10]	41.171,60
<b>Total</b>									<b>62.777,12</b>

Total

62.777,12



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/01/2024 14:22

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 8 (Digitado) de 08/01/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	9.655,52
Total											9.655,52
TOTAL GERAL											135.214,82