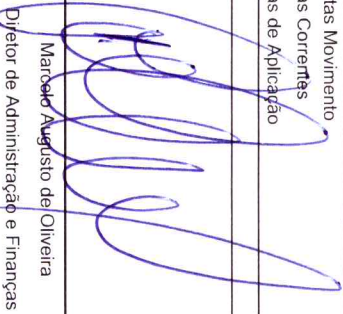


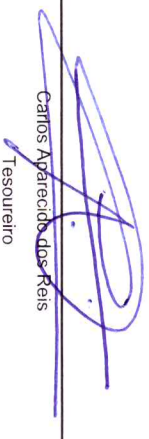
Boletim de Tesouraria Número 81 de 21 de Março de 2024

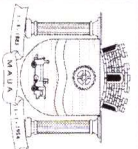
Saldo anterior em bancos/caixa	2.460.258,04
<b>ENTRADAS</b>	150.635,73
Receita Orçamentária	1.035,17
Aplicação Financeira	75.314,07
Receita Extra-Orçamentária	74.286,49
<b>SALDAS</b>	-75.314,07
Aplicação Financeira	75.314,07
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.535.579,70

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	Estorno Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias	Estorno Retenções Extra-orçamentárias
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	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	2.460.258,04	150.635,73	0,00	0,00	75.314,07	2.535.579,70		
Contas Correntes	373,50	75.321,66	0,00	0,00	75.314,07	381,09		
Contas de Aplicação	2.459.884,54	75.314,07	0,00	0,00	0,00	2.535.198,61		
<b>TOTAL</b>	<b>2.460.258,04</b>	<b>150.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.314,07</b>	<b>2.535.579,70</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

22/03/2024 09:50

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 81 (Digitado) de 21/03/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			57,50
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	581,48
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	453,69
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			74.228,99
<b>Total</b>									<b>75.321,66</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			743	75.314,07
<b>Total</b>											<b>75.314,07</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	75.314,07	
<b>Total</b>													<b>75.314,07</b>

**TOTAL GERAL** 225.949,80