

Boletim de Tesouraria Número 115 de 24 de Abril de 2024

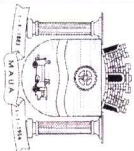
Saldo anterior em bancos/caixa	2.308.210,62
ENTRADAS	160.022,37
Receita Orçamentária	914,25
Aplicação Financeira	80.008,64
Receita Extra-Orçamentária	79.099,48
SAIDAS	-80.008,64
Aplicação Financeira	80.008,64
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.388.224,35

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		2.308.210,62	160.022,37	0,00	0,00	80.008,64	2.388.224,35		
Contas Correntes		689,11	80.013,73	0,00	0,00	80.008,64	694,20		
Contas de Aplicação		2.307.521,51	80.008,64	0,00	0,00	0,00	2.387.530,15		
TOTAL		2.308.210,62	160.022,37	0,00	0,00	80.008,64	2.388.224,35		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/04/2024 11:43

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 115 (Digitado) de 24/04/2024

Operação: Crédito em Conta

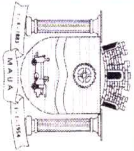
Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			16,96
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	170,78
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	147,74
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			79.024,88
Total								79.360,36
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			57,64
2 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	595,73
Total								653,37
Total								80.013,73

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1031	79.355,27
7	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1026	653,37
Total									80.008,64

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10 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	79.355,27



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/04/2024 11:43
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 115 (Digitado) de 24/04/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	653,37
Total											80.008,64
TOTAL GERAL											240.031,01