

Boletim de Tesouraria Número 102 de 11 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.785.808,09

ENTRADAS

313.353,13

Receita Orçamentária

557,73

Aplicação Financeira

156.672,77

Receita Extra-Orçamentária

156.122,63

SALDAS

-156.672,77

Aplicação Financeira

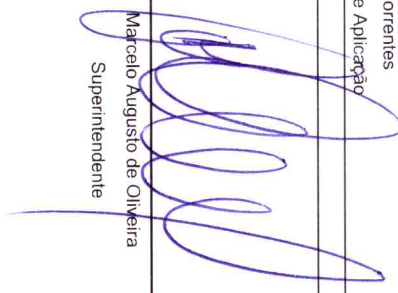
156.672,77

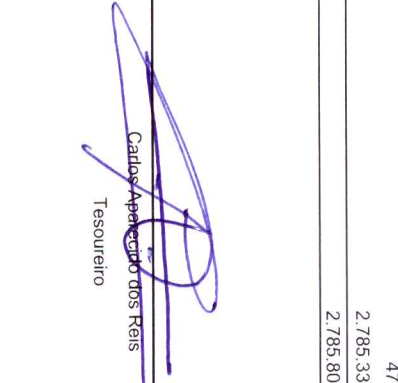
Saldo a transportar em bancos/caixa

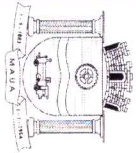
2.942.488,45

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	2.785.808,09	313.353,13	0,00	0,00	156.672,77	2.942.488,45		
Contas Correntes	476,06	156.680,36	0,00	0,00	156.672,77	483,65		
Contas de Aplicação	2.785.332,03	156.672,77	0,00	0,00	0,00	2.942.004,80		
TOTAL	2.785.808,09	313.353,13	0,00	0,00	156.672,77	2.942.488,45		


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

12/04/2024 16:09

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 102 (Digitado) de 11/04/2024

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	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	230,26
2	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	327,47
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			156.122,63
Total									156.680,36

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	910	156.672,77
Total									156.672,77

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	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	156.672,77
Total												156.672,77
TOTAL GERAL												470.025,90