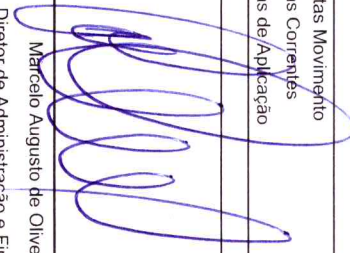


Boletim de Tesouraria Número 94 de 03 de Abril de 2024

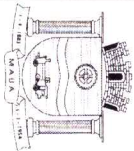
Saldo anterior em bancos/caixa	2.284.672,79
<b>ENTRADAS</b>	<b>324.786,93</b>
Transferências Bancárias	106.315,21
Receita Orçamentária	1.135,06
Aplicação Financeira	106.315,21
Receita Extra-Orçamentária	90.124,17
Resgate De Aplicação Financeira	20.897,28
<b>SAIDAS</b>	<b>-239.346,23</b>
Aplicação Financeira	106.315,21
Transferências Bancárias	106.315,21
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias	5.818,53
Resgate De Aplicação Financeira	20.897,28
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.370.113,49

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<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	2.284.672,79	324.786,93	0,00	0,00	239.346,23	2.370.113,49		
Contas Correntes	402,69	218.471,72	0,00	0,00	218.448,95	425,46		
Contas de Aplicação	2.284.270,10	106.315,21	0,00	0,00	20.897,28	2.369.688,03		
<b>TOTAL</b>	<b>2.284.672,79</b>	<b>324.786,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.346,23</b>	<b>2.370.113,49</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/04/2024 10:38

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 94 (Digitado) de 03/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			68,03
2 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	170,52
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	694,11
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	270,43
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			90,056,14
<b>Total</b>								<b>91.259,23</b>

Total

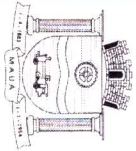
91.259,23

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	840	106.315,21
14	2024 / 152	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	842	5.818,53
<b>Total</b>									<b>112.133,74</b>
6		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	838	5.818,53
8		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	839	15.078,75
<b>Total</b>									<b>20.897,28</b>
12		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3841	106.315,21
<b>Total</b>									<b>239.346,23</b>

Total

239.346,23



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/04/2024 10:38  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 94 (Digitado) de 03/04/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	5.818,53
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	15.078,75
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	106.315,21
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	106.315,21
<b>Total</b>											
233.527,70											
<b>TOTAL GERAL</b>											
564.133,16											