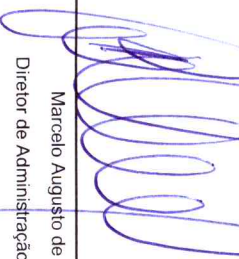


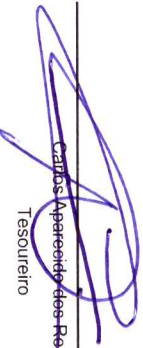
Boletim de Tesouraria Número 82 de 22 de Março de 2024

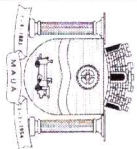
Saldo anterior em bancos/caixa						2.535.579,70
ENTRADAS						139.502,13
Receita Orçamentária						875,49
Aplicação Financeira						69.095,24
Receita Extra-Orçamentária						68.232,40
Resgate De Aplicação Financeira						1.299,00
SAIDAS						-71.693,24
Pagamento De Empenhos						1.299,00
Aplicação Financeira						69.095,24
Resgate De Aplicação Financeira						1.299,00
Saldo a transportar em bancos/caixa						2.603.388,59

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

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.535.579,70	139.502,13	0,00	0,00	71.693,24		2.603.388,59	
Contas Correntes	381,09	70.406,89	0,00	0,00	70.394,24		393,74	
Contas de Aplicação	2.535.198,61	69.095,24	0,00	0,00	1.299,00		2.602.994,85	
TOTAL	2.535.579,70	139.502,13	0,00	0,00	71.693,24		2.603.388,59	


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Diretor de Administração e Finanças


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/03/2024 10:05

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 82 (Digitado) de 22/03/2024

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 Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			67,01
2 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	707,04
3 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 SAMA	0004	168,45
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			68,165,39
Total								69.107,89

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	749	69.095,24
9	2024 / 131	54829	0004	BB - SAMA - SAN B C/C 130032-6	MUN MAUA	BRASIL S.A.	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/14-128]	1.299,00
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A 130032-6	MUN	BRASIL S.A.	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	744	1.299,00
Total									71.693,24

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	69.095,24
6	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	1.299,00
Total												70.394,24

TOTAL GERAL

211.195,37