

Boletim de Tesouraria Número 92 de 01 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	2.169.066,04
<b>ENTRADAS</b>	75.152,56
Receita Orçamentária	431,38
Aplicação Financeira	37.403,14
Receita Extra-Orçamentária	37.318,04
<b>SAIDAS</b>	-37.746,89
Pagamento De Empenhos	343,75
Aplicação Financeira	37.403,14
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.206.471,71

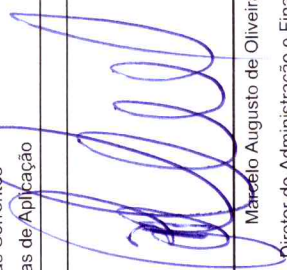
RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00

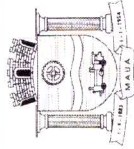
RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Entradas		Saídas		Saldo Atual
	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	75.152,56	0,00	0,00	37.746,89	2.206.471,71
Contas Correntes	37.749,42	0,00	0,00	37.746,89	397,63
Contas de Aplicação	37.403,14	0,00	0,00	0,00	2.206.074,08
<b>TOTAL</b>	75.152,56	0,00	0,00	37.746,89	2.206.471,71



Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e Finanças



Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



Operação: Crédito em Conta

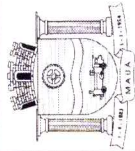
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			12,16
	4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	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	128,95
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	112,03
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			37.289,09
								<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>37.542,23</b>
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			16,79
	2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	190,40
								<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>207,19</b>
	<b>Total</b>									<b>37.749,42</b>

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 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	818	37.195,95
11	2024 / 128	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/43-134]	343,75
								<b>Total</b>	<b>37.539,70</b>
7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	813	207,19
									<b>37.746,89</b>

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/04/2024 10:10

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 92 (Digitado) de 01/04/2024

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	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	37.195,95
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	207,19
<b>Total</b>											
37.403,14											
<b>TOTAL GERAL</b>											
112.899,45											