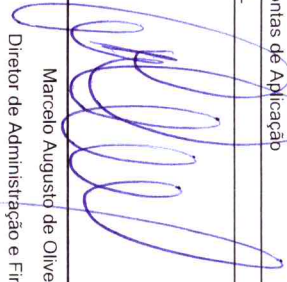


Boletim de Tesouraria Número 99 de 08 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa	2.525.442,07
<b>ENTRADAS</b>	148.698,01
Receita Orçamentária	244,83
Aplicação Financeira	74.347,74
Receita Extra-Orçamentária	74.105,44
<b>SAIDAS</b>	-74.347,74
Aplicação Financeira	74.347,74
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.599.792,34

<b>RETENÇÕES</b>	<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
0,00	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	2.525.442,07	148.698,01	0,00	0,00	74.347,74	2.599.792,34		
Contas Correntes	427,99	74.350,27	0,00	0,00	74.347,74	430,52		
Contas de Aplicação	2.525.014,08	74.347,74	0,00	0,00	0,00	2.599.361,82		
<b>TOTAL</b>	<b>2.525.442,07</b>	<b>148.698,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.347,74</b>	<b>2.599.792,34</b>		



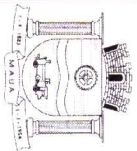
Marcelo Augusto de Oliveira

Diretor de Administração e Finanças



Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/04/2024 14:33

Página 1 de 1

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 99 (Digitado) de 08/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			8,44
2	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	90,61
3	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	154,22
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			74,097,00
<b>Total</b>									<b>74.350,27</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	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								74.347,74
<b>Total</b>															<b>74.347,74</b>
Operação: Transferência															
6	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	74.347,74
<b>Total</b>															<b>74.347,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>															<b>223.045,75</b>