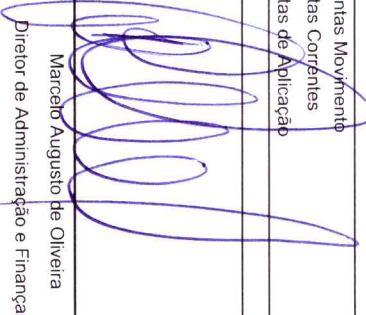


Boletim de Tesouraria Número 12 de 12 de Janeiro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		3.089.739,06
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		436.017,37
Receita Orçamentária		130.862,37
Aplicação Financeira		1.108,69
Receita Extra-Orçamentária		130.862,37
Resgate De Aplicação Financeira		88.882,82
<b>SALIDAS</b>		84.301,12
Pagamento De Empenhos		-389.433,35
Aplicação Financeira		40.809,49
Transferências Bancárias		130.862,37
Resgate De Aplicação Financeira		130.862,37
Pagamento De Restos A Pagar		84.301,12
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.598,00
		3.136.323,08

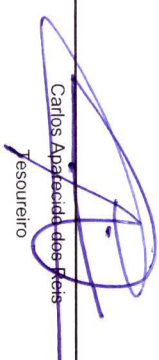
<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	162,23	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	162,23	<b>TOTAL</b>	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.089.739,06	436.017,37	0,00	0,00	389.433,35	3.136.323,08		
Contas Correntes	2.919,59	305.155,00	0,00	0,00	305.132,23	2.942,36		
Contas de Aplicação	3.086.819,47	130.862,37	0,00	0,00	84.301,12	3.133.380,72		
<b>TOTAL</b>	3.089.739,06	436.017,37	0,00	0,00	389.433,35	3.136.323,08		



Marcelo Augusto de Oliveira

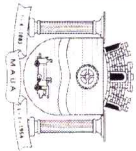
Diretor de Administração e Finanças



Carlos Aparecido dos Reis

Tesoureiro





ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA

31/01/2024 15:46  
Página 2 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

Código	Bancos	Saldo Anterior	Depósitos			Retiradas		Saldo Atual
			Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta		
1.1.1.1.1.50.00.05.01.01	54826 CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	0004.11000 2.634.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.253,63	2.593.333,69
1.1.1.1.1.50.00.05.01.02	54828 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	0004.11000 119.260,72	130.862,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250.123,09
1.1.1.1.1.50.00.05.01.03	54830 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	0004.11000 60.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,71	52.537,18
1.1.1.1.1.50.00.05.01.05	54834 BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	0004.11000 272.806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	35.419,78	237.386,76
TOTAL GERAL		3.089.739,06	436.017,37	0,00	0,00	0,00	389.433,35	3.136.323,08

Marcelo Augusto de Oliveira  
Diretor de Administração e  
Finanças

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro