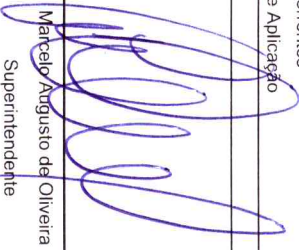


Boletim de Tesouraria Número 101 de 10 de Abril de 2024

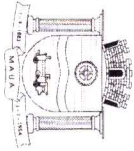
Saldo anterior em bancos/caixa	2.737.440,82
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	814.746,19
Receita Orçamentária	142.394,38
Aplicação Financeira	112.443,64
Receita Extra-Orçamentária	322.394,38
Resgate De Aplicação Financeira	143.451,26
SAIDAS	94.062,53
Pagamento De Empenhos	-766.378,92
Aplicação Financeira	207.527,63
Transferências Bancárias	322.394,38
Resgate De Aplicação Financeira	142.394,38
Saldo a transportar em bancos/caixa	94.062,53
2.785.808,09	

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	4.603,75	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	4.603,75	TOTAL	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		2.737.440,82	814.746,19	0,00	0,00	766.378,92	2.785.808,09		
Contas Correntes		180.440,64	492.351,81	0,00	0,00	672.316,39	476,06		
Contas de Aplicação		2.557.000,18	322.394,38	0,00	0,00	94.062,53	2.785.332,03		
TOTAL		2.737.440,82	814.746,19	0,00	0,00	766.378,92	2.785.808,09		


Marcelo Augusto da Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 101 (Digitado) de 10/04/2024

12/04/2024 15:40

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8 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	94.062,53
10 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	Caixa Econômica Federal	00600000015	142.394,38
12 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	Caixa Econômica Federal	00600000015	142.394,38
6 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	180.000,00

Total 558.851,29

TOTAL GERAL 1.581.125,11