

Boletim de Tesouraria Número 114 de 23 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.234.279,78

ENTRADAS

147.856,62

Receita Orçamentária

708,66

Aplicação Financeira

73.925,78

Receita Extra-Orçamentária

73.222,18

SALIDAS

-73.925,78

Aplicação Financeira

73.925,78

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.308.210,62

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

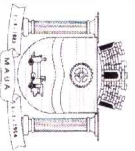
TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.234.279,78	147.678,26	178,36	0,00	73.925,78	2.308.210,62		
Contas Correntes	684,05	73.752,48	178,36	0,00	73.925,78	689,11		
Contas de Aplicação	2.233.595,73	73.925,78	0,00	0,00	0,00	2.307.521,51		
TOTAL	2.234.279,78	147.678,26	178,36	0,00	73.925,78	2.308.210,62		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/04/2024 11:24

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 114 (Digitado) de 23/04/2024

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			17,33
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	0004	530,30
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		73.204,85
Total								73.752,48

Total 73.752,48

Operação: Débito em Conta

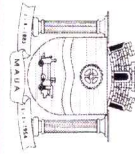
Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1023	73.925,78
Total									73.925,78

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor	
2		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	178,36	
Total									178,36

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
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	73.925,78



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/04/2024 11:24
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 114 (Digitado) de 23/04/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											73.925,78
TOTAL GERAL											221.782,40