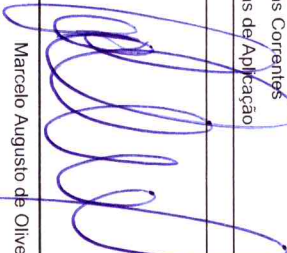


Boletim de Tesouraria Número 93 de 02 de Abril de 2024

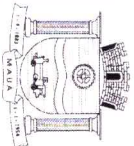
Saldo anterior em bancos/caixa		2.206.471,71
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		381.547,56
Receita Orçamentária		127.056,18
Aplicação Financeira		790,67
Receita Extra-Orçamentária		127.174,33
Resgate De Aplicação Financeira		77.548,07
<b>SALDAS</b>		48.978,31
Aplicação Financeira		-303.346,48
Estorno De Receita Orçamentária - Direto		127.174,33
Transferências Bancárias		137,66
Resgate De Aplicação Financeira		127.056,18
Saldo a transportar em bancos/caixa		48.978,31
		2.284.672,79

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.206.471,71	381.396,93	150,63	0,00	303.346,48	2.284.672,79		
Contas Correntes	397,63	254.222,60	150,63	0,00	254.368,17	402,69		
Contas de Aplicação	2.206.074,08	127.174,33	0,00	0,00	48.978,31	2.284.270,10		
<b>TOTAL</b>	<b>2.206.471,71</b>	<b>381.396,93</b>	<b>150,63</b>	<b>0,00</b>	<b>303.346,48</b>	<b>2.284.672,79</b>		

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/04/2024 10:25

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

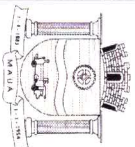
Boleim: 93 (Digitado) de 02/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	5,33
6	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			14,96
8	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros SAMA	0004	401,67
9	54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			77.510,34
<b>Total</b>									<b>77.932,30</b>
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Específica - Multas e Juros Geral	0004	0,01
2	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			22,77
4	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 Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	233,03
<b>Total</b>									<b>255,81</b>
<b>Total</b>									<b>78.188,11</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Orden/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
14		54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	831	127.056,18
12		54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	830	48.978,31
16		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	832	127.056,18
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	822	137,66
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	824	118,15
<b>Total</b>									<b>255,81</b>
<b>Total</b>									<b>303.346,48</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

08/04/2024 10:25  
Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 93 (Digitado) de 02/04/2024

Operação: Depósitos

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	150,63

Total 150,63

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	48.978,31
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	127.056,18
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE CAIXA ECONÔMICA LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	127.056,18
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	118,15

Total 303.208,82

TOTAL GERAL 684.894,04