

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

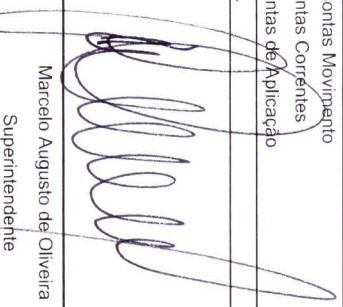
16/10/2024 10:11  
Página 1 de 1  
CARLOS APARECIDO DOS REIS

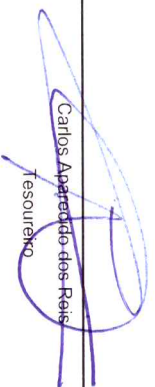
Boletim de Tesouraria Número 289 de 15 de Outubro de 2024

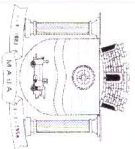
Saldo anterior em bancos/caixa	2.749.580,55
<b>ENTRADAS</b>	
Receita Orçamentaria	214.981,39
Aplicação Financeira	9.663,57
Receita Extra-Orçamentária	104.293,22
Resgate De Aplicação Financeira	94.634,71
SAIDAS	6.389,89
Pagamento De Empenhos	-117.073,00
Aplicação Financeira	6.389,89
Resgate De Aplicação Financeira	104.293,22
Saldo a transportar em bancos/caixa	6.389,89
	2.847.488,94

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	79,65	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79,65</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	2.749.580,55	214.981,39	0,00	0,00	117.073,00	2.847.488,94		
Contas Correntes	2.914,79	110.688,17	0,00	0,00	110.683,11	2.919,85		
Contas de Aplicação	2.746.665,76	104.293,22	0,00	0,00	6.389,89	2.844.569,09		
<b>TOTAL</b>	<b>2.749.580,55</b>	<b>214.981,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.073,00</b>	<b>2.847.488,94</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2024 10:12

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 289 (Digitado) de 15/10/2024

Operação: Crédito em Conta

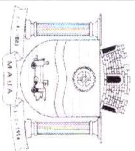
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			917,30
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	9.176,37
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	487,20
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		93.717,41
<b>Total</b>									<b>104.298,28</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
7		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2661	104.293,22
9	2024 / 550	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/65-410]	1.344,90
10	2024 / 554	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/65-411]	234,83
11	2024 / 545	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		4.810,16
<b>Total</b>									<b>6.389,89</b>
5		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2656	6.389,89
<b>Total</b>									<b>117.073,00</b>

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	104.293,22



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

16/10/2024 10:12

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 289 (Digitado) de 15/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54830	0004	000000003-8 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	6.389,89
<b>Total</b>											110.683,11
<b>TOTAL GERAL</b>											332.054,39