

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOUREARIA

Boletim de Tesouraria Número 129 de 08 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.710.930,01

Receita Orçamentária 224.849,58

Aplicação Financeira 766,72

Receita Extra-Orçamentária 112.307,82

SAIDAS 111.775,04

Aplicação Financeira -112.534,17

Estorno De Receita Orçamentária - Direto 112.307,82

Saldo a transportar em bancos/caixa 226,35

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

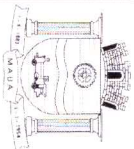
TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.710.930,01	224.849,58	0,00	0,00	112.534,17	1.823.245,42		
Contas Correntes	1.880,08	112.541,76	0,00	0,00	112.534,17	1.887,67		
Contas de Aplicação	1.709.049,93	112.307,82	0,00	0,00	0,00	1.821.357,75		
TOTAL	1.710.930,01	224.849,58	0,00	0,00	112.534,17	1.823.245,42		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/05/2024 15:47
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 129 (Digitado) de 08/05/2024

Operação: Crédito em Conta

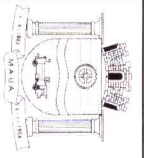
Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária								45,27
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária					1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA			467,16
6	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			219,97
7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária								111.729,77
Total														112.462,17
1	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária					1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais			79,59
Total														112.541,76

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
3		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1162	42,45	
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	1163	183,90	
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA	1157	112.228,23	
Total										112.454,58
8		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICACÃO FINANCEIRA	1160	79,59	
Total										112.534,17

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICACÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	112.228,23



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54829	0004	000000003-8 BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	79,59
Total											112.307,82
TOTAL GERAL											337.383,75