

Boletim de Tesouraria Número 303 de 29 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.769.406,00

Transferências Bancárias 139.384,98

Receita Orçamentária 45.138,08

Aplicação Financeira 737,67

Receita Extra-Orçamentária 47.120,82

SAIDAS 46.388,41

Aplicação Financeira -92.258,90

Transferências Bancárias 47.120,82

Saldo a transportar em bancos/caixa 45.138,08

2.816.532,08

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

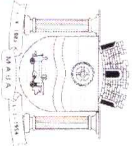
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	2.769.406,00	139.384,98	0,00	0,00	92.258,90	2.816.532,08		
Contas Correntes	3.489,43	92.264,16	0,00	0,00	92.258,90	3.494,69		
Contas de Aplicação	2.765.916,57	47.120,82	0,00	0,00	0,00	2.813.037,39		
TOTAL	2.769.406,00	139.384,98	0,00	0,00	92.258,90	2.816.532,08		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/10/2024 15:15
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 303 (Digitado) de 29/10/2024

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 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.893,21
13 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	45.138,08
15 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	45.138,08
9 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	89,53

Total

92.258,90

TOTAL GERAL

231.643,88