

Boletim de Tesouraria Número 275 de 01 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.610.087,62

ENTRADAS

119.199,79

Receita Orçamentária

1.182,36

Aplicação Financeira

50.338,27

Receita Extra-Orçamentária

64.429,15

Resgate De Aplicação Financeira

3.250,01

SAIDAS

-72.103,94

Aplicação Financeira

50.338,27

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

18.515,66

Resgate De Aplicação Financeira

3.250,01

Saldo a transferir em bancos/caixa

2.657.183,47

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

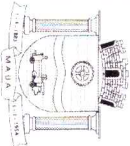
TOTAL

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	2.610.087,62	119.199,79	0,00	0,00	72.103,94		2.657.183,47	
Contas Correntes	16.503,48	68.861,52	0,00	0,00	68.863,93		16.511,07	
Contas de Aplicação	2.593.584,14	50.338,27	0,00	0,00	3.250,01		2.640.672,40	
TOTAL	2.610.087,62	119.199,79	0,00	0,00	72.103,94		2.657.183,47	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2024 10:19

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

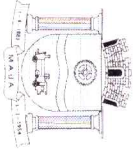
Boletim: 275 (Digitado) de 01/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
4 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			26,65
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	0004	280,30
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 SAMA	0004	707,52
7 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			63.066,57
Total								64.081,04
1 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			19,30
2 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 Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	194,54
3 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,63
Total								1.530,47
Total								65.611,51

Operação: Débito em Conta

Lcto	Orden/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2523	50.338,27
12	2024 / 512	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED Ordem saque [OS 2024/119-383]	13.735,18
Total									64.073,45
13	2024 / 508	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2524	4.780,48
8		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA CIA 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2518	3.250,01
Total									72.103,94



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/10/2024 10:19
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 275 (Digitado) de 01/10/2024

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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	50.338,27
9 54830	0004	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	3.250,01
Total											
53.588,28											
TOTAL GERAL											
191.303,73											