

Boletim de Tesouraria Número 130 de 09 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.823.245,42

Transferências Bancárias 1.341.253,28

Receita Orçamentária 447.081,05

Aplicação Financeira 737,08

Receita Extra-Orçamentária 447.081,05

Resgate De Aplicação Financeira 157.675,93

SALDAS -1.182.840,27

Aplicação Financeira 447.081,05

Transferências Bancárias 447.081,05

Resgate De Aplicação Financeira 288.678,17

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.981.658,43

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00

Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

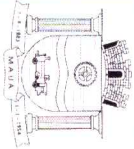
Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	1.823.245,42	1.341.253,28	0,00	0,00	1.182.840,27	1.981.658,43		
Contas Correntes	1.887,67	894.172,23	0,00	0,00	894.162,10	1.897,80		
Contas de Aplicação	1.821.357,75	447.081,05	0,00	0,00	288.678,17	1.979.760,63		
TOTAL	1.823.245,42	1.341.253,28	0,00	0,00	1.182.840,27	1.981.658,43		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

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	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		27,49
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	0004	281,47
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	0004	455,61
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		157.648,44
Total									158.413,01

Total

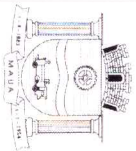
158.413,01

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	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	110.351,28
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	111.729,77
13		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	225.000,00
Total									447.081,05
5		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.678,17
11		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.081,05
15		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	225.000,00
Total									1.182.840,27

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
------	--------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

Boletim: 130 (Digitado) de 09/05/2024

13/05/2024 16:14

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	288.678,17
8 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	110.351,28
10 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	111.729,77
12 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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	222.081,05
14 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	225.000,00
16 54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	225.000,00
Total											
1.182.840,27											
TOTAL GERAL											
2.524.093,55											