

Boletim de Tesouraria Número 297 de 23 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.419.195,24

Transferências Bancárias 282.055,00

Receita Orçamentária 93.717,41

Aplicação Financeira 1.083,63

Receita Extra-Orçamentária 94.157,41

Resgate De Aplicação Financeira 83.809,02

SAIDAS 9.287,53

Aplicação Financeira -197.162,35

Transferências Bancárias 94.157,41

Resgate De Aplicação Financeira 93.717,41

Saldo a transportar em bancos/caixa 9.287,53

RETENÇÕES ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Orçamentárias 0,00

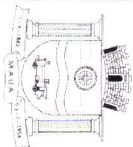
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

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	2.419.195,24	282.055,00	0,00	0,00	197.162,35	2.504.087,89		
Contas Correntes	3.458,87	187.897,59	0,00	0,00	187.874,82	3.481,64		
Contas de Aplicação	2.415.736,37	94.157,41	0,00	0,00	9.287,53	2.500.606,25		
TOTAL	2.419.195,24	282.055,00	0,00	0,00	197.162,35	2.504.087,89		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesorreiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/10/2024 11:14
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Bolelim: 297 (Digitado) de 23/10/2024

Operação: Crédito em Conta

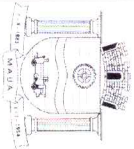
Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	2,24
	3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			101,68
	4	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	1.036,01
	5	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	0004	45,38
	6	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		83,267,34
									Total	84.452,65
	1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			440,00
									Total	84.892,65

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias			2741	93.717,41	
	9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			2740	9.287,53	
	13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2742	93.717,41	
	7		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2734	440,00	
												Total	197.162,35

Operação: Transferência

Conta	Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
	10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	9.287,53



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/10/2024 11:14
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 297 (Digitado) de 23/10/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
12	54825	0004	00000003-8	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	93.717,41
14	54827	0004	00000003-8	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	93.717,41
8	54829	0004	00000015-1	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	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	440,00
Total											197.162,35		
TOTAL GERAL											479.217,35		