

**Boletim de Tesouraria Número 276 de 02 de Outubro de 2024**

Saldo anterior em bancos/caixa

2.657.183,47

**ENTRADAS**

45.335,53

Receita Orçamentária

2.628,40

Aplicação Financeira

877,76

Receita Extra-Orçamentária

40.409,97

Resgate De Aplicação Financeira

1.419,40

**SAIDAS**

-2.400,55

Aplicação Financeira

877,76

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

103,39

Resgate De Aplicação Financeira

1.419,40

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.700.118,45

**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

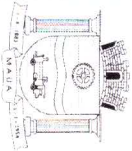
**TOTAL**

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	2.657.183,47	45.335,53	0,00	0,00	2.400,55	2.700.118,45		
Contas Correntes	16.511,07	44.457,77	0,00	0,00	981,15	59.987,69		
Contas de Aplicação	2.640.672,40	877,76	0,00	0,00	1.419,40	2.640.130,76		
<b>TOTAL</b>	<b>2.657.183,47</b>	<b>45.335,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,55</b>	<b>2.700.118,45</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 276 (Digitado) de 02/10/2024

09/10/2024 10:33

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Crédito em Conta

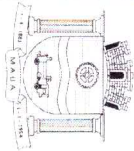
Conta	Recurso	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003 Receita Orçamentária	1.9.1.1.01.0.2.01.00.00-Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros Geral	0004	10,39
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003 Receita Extra-Orçamentária			215,45
7 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	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	2.187,71
8 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003 Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	326,91
9 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003 Receita Extra-Orçamentária			39.316,76
<b>Total</b>							<b>42.057,22</b>

Total 43.038,37

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2536	1.419,40
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2528	103,39
10		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2530	877,76
<b>Total</b>									<b>981,15</b>

Total 2.400,55



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 276 (Digitado) de 02/10/2024

09/10/2024 10:33

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
13 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.419,40
11 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	877,76
<b>Total</b>											2.297,16
<b>TOTAL GERAL</b>											47.736,08