

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

25/09/2024 16:27
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 263 de 19 de Setembro de 2024

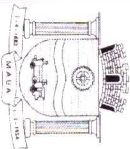
Saldo anterior em bancos/caixa	2.772.643,02
ENTRADAS	165.446,37
Receita Orçamentária	448,00
Aplicação Financeira	82.719,39
Receita Extra-Orçamentária	82.278,98
SAIDAS	-82.719,39
Aplicação Financeira	82.719,39
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.855.370,00

RETENÇÕES	0,00	ESTORNO RETENÇÕES	0,00
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	2.772.643,02	165.446,37	0,00	0,00	82.719,39	2.855.370,00		
Contas Correntes	2.883,54	82.726,98	0,00	0,00	82.719,39	2.891,13		
Contas de Aplicação	2.769.759,48	82.719,39	0,00	0,00	0,00	2.852.478,87		
TOTAL	2.772.643,02	165.446,37	0,00	0,00	82.719,39	2.855.370,00		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/09/2024 16:28

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 263 (Digitado) de 19/09/2024

Operação: Crédito em Conta

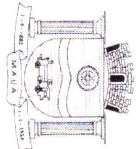
Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			37,28
6 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	374,50
7 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	73,50
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		79,169,54
Total								79.654,82
9 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
10 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,64
11 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total								3.072,16
Total								82.726,98

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2414	79.647,23
3		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2418	3.072,16
Total											82.719,39

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	79.647,23



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

25/09/2024 16:28

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 263 (Digitado) de 19/09/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor		
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	00000003-8	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	3.072,16
Total											82.719,39		
TOTAL GERAL											248.165,76		