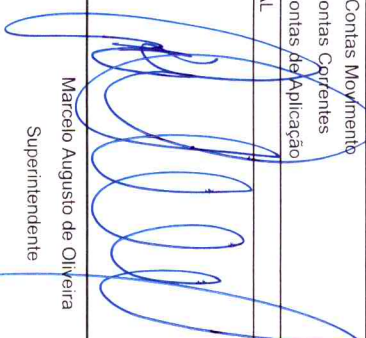



Boletim de Tesouraria Número 270 de 26 de Setembro de 2024

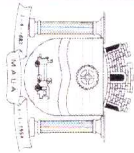
Saldo anterior em bancos/caixa	3.706.610,69
<b>ENTRADAS</b>	
Transferências Bancárias	636.180,16
Receita Orçamentária	200.130,73
Aplicação Financeira	258,27
Receita Extra-Orçamentária	207.884,09
Resgate De Aplicação Financeira	71.853,17
<b>SAIDAS</b>	156.053,90
Pagamento De Empenhos	-581.599,72
Aplicação Financeira	17.531,00
Transferências Bancárias	207.884,09
Resgate De Aplicação Financeira	200.130,73
Saldo a transportar em bancos/caixa	156.053,90
	3.761.191,13

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	576,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>576,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Debitos em conta			
Total Contas Movimento	3.706.610,69	636.180,16	0,00	0,00	581.599,72	3.761.191,13		
Contas Correntes	283,16	428.296,07	0,00	0,00	275.545,82	153.033,41		
Contas de Aplicação	3.706.327,53	207.884,09	0,00	0,00	306.053,90	3.608.157,72		
<b>TOTAL</b>	<b>3.706.610,69</b>	<b>636.180,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.599,72</b>	<b>3.761.191,13</b>		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 270 (Digitado) de 26/09/2024

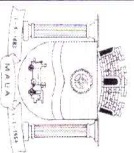
30/09/2024 15:58  
Página 1 de 2  
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	198,27
4	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		71.848,07
<b>Total</b>										
<b>72.046,34</b>										
19	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			5,10
20	54829	0004	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	60,00
<b>Total</b>										
<b>65,10</b>										
<b>Total</b>										
<b>72.111,44</b>										

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Ordem/Recibo	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
9	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			157.753,36
11	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			50.130,73
17	2024 / 495	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos		TED Ordem saque [OS 2024/117-379]	11.424,00
<b>Total</b>										
<b>219.308,09</b>										
5	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias			150.000,00
13	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA			50.130,73
7	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			149.946,90
18	2024 / 497	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos			6.107,00
15	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			6.107,00
<b>Total</b>										
<b>581.599,72</b>										



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

30/09/2024 15:58

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 270 (Digitado) de 26/09/2024

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	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	150.000,00
10 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	157.753,36
12 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	50.130,73
14 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	50.130,73
8 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	149.946,90
16 54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	6.107,00

Total

564.068,72

TOTAL GERAL

1.217.779,88