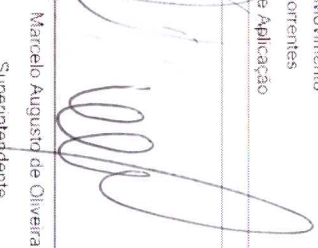


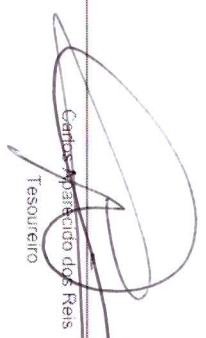
Boletim de Tesouraria Número 208 de 26 de Julho de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.751.172,84
<b>ENTRADAS</b>		
Transferências Bancárias		312.263,94
Receita Orçamentária		96.842,13
Aplicação Financeira		829,26
Receita Extra-Orçamentária		97.223,93
Resgate De Aplicação Financeira		43.072,10
<b>SALDAS</b>		74.296,52
Pagamento De Empenhos		-289.334,00
Aplicação Financeira		20.971,42
Transferências Bancárias		97.223,93
Resgate De Aplicação Financeira		96.842,13
Saldo a transportar em bancos/caixa		74.296,52
		1.774.102,78

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

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saldas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.751.172,84	269.237,59	43.026,35	0,00	289.334,00	1.774.102,78		
Contas Correntes	2.307,47	172.013,66	43.026,35	0,00	215.037,48	2.310,00		
Contas de Aplicação	1.748.865,37	97.223,93	0,00	0,00	74.296,52	1.771.792,78		
<b>TOTAL</b>	1.751.172,84	269.237,59	43.026,35	0,00	289.334,00	1.774.102,78		

  
Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

  
Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/07/2024 10:48

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 208 (Digitado) de 26/07/2024

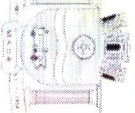
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
3	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Extra-Orçamentária			12,58
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	39,50
5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	128,73
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	312,40
<b>Total</b>									<b>493,21</b>
1	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Recelta Extra-Orçamentária			33,17
2	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	Recelta Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	348,63
<b>Total</b>									<b>381,80</b>
<b>Total</b>									<b>875,01</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor	
15	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferencias bancárias	1902	96.842,13	
19	2024 / 386	54825	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/86-296]	11.424,00	
<b>Total</b>									<b>108.266,13</b>
13	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1901	64.749,10	
17	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1903	96.842,13	
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S A	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1895	361,80	
8	2024 / 389	54833	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1904	9.547,42	
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1892	9.547,42	





ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/07/2024 10:48

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 208 (Digitado) de 26/07/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------

Total

289.334,00

Operação: Depósitos

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Valor
7	2024 / 404	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Caixa Econômica Federal 00600000003 Receita Extra-Orçamentária	43.026,35

Total

43.026,35

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	64.749,10
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	96.842,13
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	96.842,13
12	54829	0004	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	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	381,80
10	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	Banco Bradesco S.A.	0025386	9.547,42

Total

268.362,58

TOTAL GERAL

601.507,94