

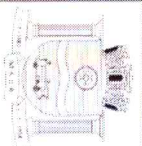


## Boletim de Tesouraria Número 215 de 02 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa								904.236,17
<b>ENTRADAS</b>								
Receita Orçamentária								54.454,54
Aplicação Financeira								792,01
Receita Extra-Orçamentária								1.515,68
SALDAS								52.146,85
Pagamento De Empenhos								-52.923,68
Aplicação Financeira								39.756,00
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias								1.515,68
Saldo a transportar em bancos/caixa								11.652,00
								905.767,03
<b>RETENÇÕES</b>								
Retenções Orçamentárias								0,00
Retenções Extra-orçamentárias								2.592,00
TOTAL								2.592,00
								0,00
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>								
Estorno Retenções Orçamentárias								0,00
Estorno Retenções Extra-orçamentárias								0,00
TOTAL								0,00
<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>								
Total Contas Movimento		904.236,17	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		905.767,03
Contas Correntes		2.075,73		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	2.090,91
Contas de Aplicação		902.160,44		54.454,54	0,00	0,00	52.923,68	903.676,12
				52.938,86	0,00	0,00	52.923,68	
				1.515,68	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		904.236,17		54.454,54	0,00	0,00	52.923,68	905.767,03

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/08/2024 11:35

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 215 (Digitado) de 02/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
1 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 9 1 1 01 0 2 01 00 00-Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros Geral	0004	3,82
2 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			68,95
3 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1 6 1 1 01 0 3 02 00 00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	704,79
4 54825	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	83,40
5 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			52 077,90
<b>Total</b>								<b>52.938,96</b>

Total 52.938,96

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
6	2024 / 334	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1972	1.515,68
8	2024 / 334	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/91-303]	1.800,09
9	2024 / 347	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/91-304]	9.852,00
10	2024 / 337	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/91-305]	39 756,00
<b>Total</b>								<b>52.923,68</b>	

Total 52.923,68

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	1.515,68



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

06/08/2024 11:35

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 215 (Digitado) de 02/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
		00000003-8									1.515,68
<b>Total</b>											1.515,68
<b>TOTAL GERAL</b>											107.378,22