

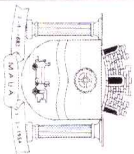
Boletim de Tesouraria Número 269 de 25 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa						2.940.232,44
<b>ENTRADAS</b>						
Repasses Recebidos/Variações Ativas						1.532.865,49
Receita Orçamentária						667.000,00
Aplicação Financeira						389,73
Receita Extra-Orçamentária						766.370,66
SAIDAS						99.105,10
Pagamento De Empenhos						-766.487,24
Aplicação Financeira						116,58
Saldo a transportar em bancos/caixa						766.370,66
<b>ESTORNO</b>						
<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>						
<b>RETENÇÕES</b>						
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias				0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Extra-orçamentárias				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</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	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.940.232,44	1.532.865,49	0,00	0,00	766.487,24	766.487,24	3.706.610,69	
Contas Correntes	275,57	766.494,83	0,00	0,00	766.487,24	283,16		
Contas de Aplicação	2.939.956,87	766.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706.327,53	
<b>TOTAL</b>	<b>2.940.232,44</b>	<b>1.532.865,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.487,24</b>	<b>766.487,24</b>	<b>3.706.610,69</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

27/09/2024 11:32

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 269 (Digitado) de 25/09/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		25,59
	5	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	0004	258,20
	6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	0004	131,53
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária		99,079,51
	<b>Total</b>								
	<b>99.494,83</b>								
	8	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas		313,967,83
	9	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variáveis Ativas		353,032,17
	<b>Total</b>								
	<b>667.000,00</b>								
	<b>766.494,83</b>								

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 493	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2024/116-378]	116,58
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2461	99.370,66
	<b>Total</b>										
	<b>99.487,24</b>										
2		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2464	667.000,00
	<b>Total</b>										
	<b>766.487,24</b>										

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
-------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-------