

Boletim de Tesouraria Numero 268 de 24 de Setembro de 2024

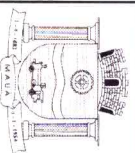
Saldo anterior em bancos/caixa	2.852.511,63								
ENTRADAS									
Receita Orçamentária									236,45
Aplicação Financeira									415.454,00
Receita Extra-Orçamentária									98.563,42
SAIDAS									-426.533,06
Pagamento De Empenhos									11.079,06
Aplicação Financeira									415.454,00
Saldo a Transportar em bancos/caixa									2.940.232,44

RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias	0,00								0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00								0,00
TOTAL	0,00								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	2.852.511,63	514.253,87	0,00	0,00	426.533,06		2.940.232,44	
Contas Correntes	328.008,76	98.799,87	0,00	0,00	426.533,06		275,57	
Contas de Aplicação	2.524.502,87	415.454,00	0,00	0,00	0,00		2.939.956,87	
TOTAL	2.852.511,63	514.253,87	0,00	0,00	426.533,06		2.940.232,44	

Marcello Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/09/2024 16:17
 Página 1 de 2
 Daniela Sousa Ribeiro
 Boletim: 268 (Digitado) de 24/09/2024

Operação: Crédito em Conta

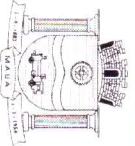
Conta	Lcto Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	5	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				14,90
	6	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMMA	0004	157,82
	7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária		1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais	0004	78,63
	8	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária				98.548,52
Total											98.799,87

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 - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA			2454	90.454,00
9	2024 / 465	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos		Ordem saque [OS 2024/15-377]		11.079,06
Total											101.533,06

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	90.454,00
4	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	325.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/09/2024 16:17
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 268 (Digitado) de 24/09/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
415.454,00											
TOTAL GERAL											
940.786,93											