

Boletim de Tesouraria Número 116 de 25 de Abril de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.388.224,35

Transferências Bancárias 17.000,00

Repasses Recebidos/Variações Ativas 353.032,17

Receita Orçamentária 1.500,99

Aplicação Financeira 423.363,78

Receita Extra-Orçamentária 93.757,51

Resgate De Aplicação Financeira 92,80

SAIDAS -464.279,64

Pagamento De Empenhos 23.823,06

Aplicação Financeira 423.363,78

Transferências Bancárias 17.000,00

Resgate De Aplicação Financeira 92,80

Saldo a transportar em bancos/caixa 2.812.691,96

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias 0,00 ESTORNO RETENÇÕES 0,00

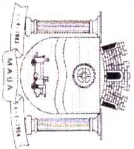
Retenções Extra-orçamentárias 0,00 Estorno Retenções Extra-orçamentárias 0,00

TOTAL 0,00 TOTAL 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	2.388.224,35	888.747,25	0,00	0,00	464.279,64	2.812.691,96		
Contas Correntes	694,20	465.383,47	0,00	0,00	464.186,84	1.890,83		
Contas de Aplicação	2.387.530,15	423.363,78	0,00	0,00	92,80	2.810.801,13		
<b>TOTAL</b>	<b>2.388.224,35</b>	<b>888.747,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.279,64</b>	<b>2.812.691,96</b>		

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/04/2024 14:17

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

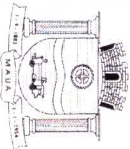
Boletim: 116 (Digitado) de 25/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			17,52
4 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	177,73
5 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	229,30
6 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			93.639,85
<b>Total</b>								<b>94.064,40</b>
7 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Repasses Recebidos/Variações Ativas			353.032,17
1 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			100,14
2 54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	1.093,96
<b>Total</b>								<b>1.194,10</b>
<b>Total</b>								<b>448.290,67</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
8		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1038	77.061,87
10		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	1039	17.000,00
<b>Total</b>									<b>94.061,87</b>
14		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1042	346.301,91
16		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/21-171]	6.730,26
<b>Total</b>									<b>353.032,17</b>
17		54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	1044	17.092,80



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 116 (Digitado) de 25/04/2024

26/04/2024 14:17

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Histórico	Conta Corrente	Valor
12	54834	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1040	92,80	
<b>Total</b>										464.279,64

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Recurso Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9	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	Caixa Econômica Federal	00600000003	77.061,87
15	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	346.301,91
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	17.000,00
13	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/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	92,80
<b>Total</b>											440.456,58	

<b>TOTAL GERAL</b>											1.353.026,89
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------