

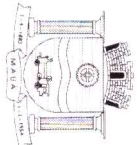
Boletim de Tesouraria Número 254 de 10 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		2.928.951,58							
ENTRADAS									
Receita Orçamentária		246.891,81							246.891,81
Aplicação Financeira		1.389,33							1.389,33
Receita Extra-Orçamentária		47.210,54							47.210,54
Resgate De Aplicação Financeira		163.606,83							163.606,83
SAIDAS		34.685,11							34.685,11
Pagamento De Empenhos		-234.358,79							-234.358,79
Aplicação Financeira		149.745,67							149.745,67
Resgate De Aplicação Financeira		47.210,54							47.210,54
Estorno Receita Extra-Orçamentária		34.685,11							34.685,11
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.717,47							2.717,47
ESTORNO RETENÇÕES									
ESTORNO RETENÇÕES									
Retenções Orçamentárias		0,00			Estorno Retenções Orçamentárias				0,00
Retenções Extra-orçamentárias		0,00			Estorno Retenções Extra-orçamentárias				0,00
TOTAL		0,00			TOTAL				0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa									
Total Contas Movimento	Saldo Anterior	2.928.951,58	Entradas		Saídas		Saldo Atual		
Contas Correntes		2.584,65	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas de Aplicação		2.926.366,93	246.891,81	0,00	0,00	234.358,79			
			199.681,27	0,00	0,00	199.673,68			
			47.210,54	0,00	0,00	34.685,11			
TOTAL		2.928.951,58	246.891,81	0,00	0,00	234.358,79		2.941.484,60	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

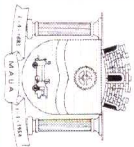
Operação: Crédito em Conta

Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
8 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			9,04
9 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	93,56
10 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	121,70
11 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	405,46
12 54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			163.521,34
Total								164.151,10
13 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			76,45
14 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1,6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	766,61
Total								845,06

Total 164.996,16

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 474	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/108-358]	4.307,50
2	2024 / 468	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/108-359]	109.908,00
4		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		47.210,54
15	2024 / 504	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.717,47
Total								164.143,51	
3	2024 / 466	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/57-360]	35.530,17
6		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		34.685,11



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

18/09/2024 15:13

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 254 (Digitado) de 10/09/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Histórico	Documento/Conta	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------------	-------

Total 234.358,79

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
5	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 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	47.210,54
7	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	34.685,11
Total												

81.895,65

TOTAL GERAL

481.250,60