

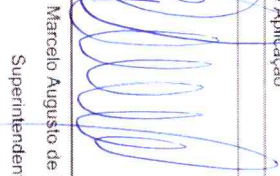


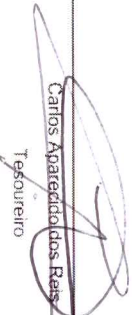
Boletim de Tesouraria Número 222 de 09 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa		1.971.547,71
<b>ENTRADAS</b>		
Recetta Orçamentária		689.544,43
Aplicação Financeira		2.189,82
Recetta Extra-Orçamentária		110.672,83
Resgate De Aplicação Financeira		110.722,26
<b>SALDAS</b>		465.959,52
Pagamento De Empenhos		-1.044.815,54
Aplicação Financeira		99.531,03
Resgate De Aplicação Financeira		110.672,83
Estorno Recetta Extra-Orçamentária		465.959,52
Saldo a transportar em bancos/caixa		368.652,16
		1.616.276,60

<b>RETENÇÕES</b>		<b>ESTORNO RETENÇÕES</b>	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.018,37	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
<b>TOTAL</b>	5.018,37	<b>TOTAL</b>	0,00

<b>RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa</b>		Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
Total Contas Movimento		1.971.547,71	Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Contas Correntes		2.126,33	689.544,43	0,00	0,00	1.044.815,54		1.616.276,60	
Contas de Aplicação		1.969.421,38	578.871,60	0,00	0,00	578.856,02		2.141,91	
<b>TOTAL</b>		1.971.547,71	110.672,83	0,00	0,00	465.959,52		1.614.134,69	

  
 Marcelo Augusto de Oliveira  
 Superintendente

  
 Carlos Aparecido dos Reis  
 Tesoureiro



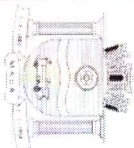
ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATORIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 10:02  
Página 1 de 2  
CARLOS APARECIDO DOS REIS  
Boletim: 222 (Digitado) de 09/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	4	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	86,35	
	5	54825	0004	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	889,79	
	6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária		0004	257,98	
	7	54825	0019	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			109.454,29	
											<b>Total</b>	<b>110.688,41</b>
	1	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				101,62
	2	54829	0004	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	1.042,05	
	3	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária				1.080,00
											<b>Total</b>	<b>2.223,67</b>
											<b>Total</b>	<b>112.912,08</b>
Operação: Débito em Conta												
Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	11	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA				110.672,83
	8	2024 / 432	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA- ORÇAMENTARIA				368.652,16
	13	54828	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				368.652,16
	15	2024 / 425	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos				99.531,03
	9	54830	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				97.307,36
											<b>Total</b>	<b>1.044.815,54</b>



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

15/08/2024 10:02

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boleim: 222 (Digitado) de 09/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000003	110.672,83
14 54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	006000000015	368.652,16
10 54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A	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	97.307,36
<b>Total</b>											576.632,35

**TOTAL GERAL** 1.734.359,97