

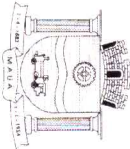
Boletim de Tesouraria Numero 264 de 20 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa					2.855.370,00
ENTRADAS					
Receita Orçamentária					143.974,14
Aplicação Financeira					465,05
Receita Extra-Orçamentária					13.514,57
Resgate De Aplicação Financeira					55.315,95
SAIDAS					
Pagamento De Empenhos					-205.040,14
Aplicação Financeira					54.325,77
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias					13.514,57
Resgate De Aplicação Financeira					62.521,23
Saldo a transportar em bancos/caixa					74.678,57
ESTORNO RETENÇÕES					
Retenções Orçamentárias					0,00
Retenções Extra-orçamentárias					0,00
TOTAL	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	2.855.370,00	143.974,14	0,00	0,00	205.040,14	2.794.304,00		
Contas Correntes	2.891,13	130.459,57	0,00	0,00	130.361,57	2.989,13		
Contas de Aplicação	2.852.478,87	13.514,57	0,00	0,00	74.678,57	2.791.314,87		
TOTAL	2.855.370,00	143.974,14	0,00	0,00	205.040,14	2.794.304,00		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 264 (Digitado) de 20/09/2024

26/09/2024 11:30

Página 1 de 2

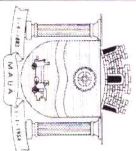
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
15 54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			25,90
16 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	282,99
17 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	1,95
18 54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO 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	98,09
19 54825	0019	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			52.648,60
Total								53.057,53
20 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
21 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
22 54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total								2.633,28
13 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			8,17
14 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	82,02
Total								90,19
Total								55.781,00

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 440	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/113-368]	576,00
2	2024 / 449	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/113-369]	31.070,57
3	2024 / 475	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/113-370]	5.095,10



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 264 (Digitado) de 20/09/2024

26/09/2024 11:30
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	2024 / 477	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			C/C Ordem saque [OS 2024/113-371]			168,45
5	2024 / 479	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			C/C Ordem saque [OS 2024/113-372]			2.557,44
6	2024 / 482	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			C/C Ordem saque [OS 2024/113-373]			67,81
9		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA						13.514,57
Total													
53.049,94													
7	2024 / 448	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias			Ordem saque [OS 2024/59-374]			22.985,86
8	2024 / 460	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos			Ordem saque [OS 2024/59-375]			54.325,77
Total													
77.311,63													
11		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						74.678,57
Total													
205.040,14													

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	13.514,57
12	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	74.678,57
Total												
88.193,14												
TOTAL GERAL												
349.014,28												