

Boletim de Tesouraria Número 256 de 12 de Setembro de 2024

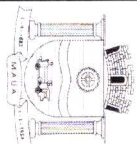
Saldo anterior em bancos/caixa	3.087.897,71
ENTRADAS	200.499,64
Receita Orçamentária	2.129,84
Aplicação Financeira	45.647,65
Receita Extra-Orçamentária	147.952,15
Resgate De Aplicação Financeira	4.770,00
SAIDAS	-159.581,51
Pagamento De Empenhos	109.163,86
Aplicação Financeira	45.647,65
Resgate De Aplicação Financeira	4.770,00
Saldo a transportar em bancos/caixa	3.128.815,84

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	5.263,55	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	5.263,55	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	3.087.897,71	200.499,64	0,00	0,00	159.581,51	3.128.815,84		
Contas Correntes	2.615,01	154.851,99	0,00	0,00	154.811,51	2.655,49		
Contas de Aplicação	3.085.282,70	45.647,65	0,00	0,00	4.770,00	3.126.160,35		
TOTAL	3.087.897,71	200.499,64	0,00	0,00	159.581,51	3.128.815,84		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/09/2024 15:43

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 256 (Digitado) de 12/09/2024

Operação: Crédito em Conta

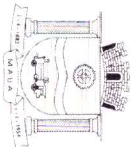
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			160,07
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa SAMA	0004	1.713,82
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	416,02
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			147.792,08
Total									150.081,99

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 476	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2362	45.647,65
10	2024 / 476	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	TED Ordem saque [OS 2024/110-363]	101.052,90
11	2024 / 478	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/110-364]	3.340,96
Total									150.041,51
9	2024 / 471	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	4.770,00
3		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BRASIL S.A.	BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.770,00
Total									159.581,51

Operação: Transferência

Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2	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	Caixa Econômica Federal	006000000003	45.647,65



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/09/2024 15:43

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 256 (Digitado) de 12/09/2024

Operação: Transferência

Leto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	54830	0004	00000003-8 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 BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.770,00
Total											
TOTAL GERAL											

50.417,65

360.081,15