

Boletim de Tesouraria Número 267 de 23 de Setembro de 2024

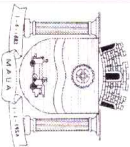
Saldo anterior em bancos/caixa						2.794.304,00
ENTRADAS						
Transferências Bancárias						767.385,05
Receita Orçamentária						325.000,00
Aplicação Financeira						612,99
Receita Extra-Orçamentária						58.033,21
Resgate De Aplicação Financeira						58.893,64
SALDAS						324.845,21
Pagamento De Empenhos						-709.177,42
Aplicação Financeira						1.299,00
Transferências Bancárias						58.033,21
Resgate De Aplicação Financeira						325.000,00
Saldo a transportar em bancos/caixa						324.845,21
						2.852.511,63

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	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.794.304,00	767.385,05	0,00	0,00	709.177,42	2.852.511,63		
Contas Correntes	2.989,13	709.351,84	0,00	0,00	384.332,21	328.008,76		
Contas de Aplicação	2.791.314,87	58.033,21	0,00	0,00	324.845,21	2.524.502,87		
TOTAL	2.794.304,00	767.385,05	0,00	0,00	709.177,42	2.852.511,63		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

26/09/2024 14:20

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 267 (Digitado) de 23/09/2024

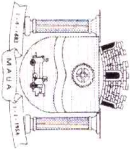
Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	7	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			22,94	
	8	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	230,33	
	9	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	0,38	
	10	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	230,62	
	11	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			58,855,57	
										Total	59,339,84
	12	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			15,13	
	13	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	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	151,66	
										Total	166,79

Total 59.506,63

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	APLICACAO FINANCEIRA	2444	58.033,21
14	2024 / 483	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/14-376]	1.299,00
								Total	59,332,21
5		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	2448	325.000,00
3		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2447	324.845,21
								Total	709,177,42



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 267 (Digitado) de 23/09/2024

26/09/2024 14:20

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
2 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	58.033,21
4 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	324.845,21
6 54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Transferências bancárias	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	325.000,00
Total											
707.878,42											
TOTAL GERAL											
1.476.562,47											