

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 296 de 22 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 2.338.311,66

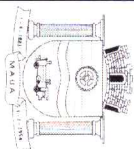
Transferências Bancárias	300.350,00
Receita Orçamentária	93.950,78
Aplicação Financeira	7.442,18
Receita Extra-Orçamentária	102.325,62
Resgate De Aplicação Financeira	74.740,40
SAIDAS	21.891,02
Pagamento De Empenhos	-219.466,42
Aplicação Financeira	1.299,00
Transferências Bancárias	102.325,62
Resgate De Aplicação Financeira	93.950,78
Saldo a transportar em bancos/caixa	21.891,02
	2.419.195,24

RETENÇÕES	ESTORNO RETENÇÕES
Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	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	2.338.311,66	300.350,00	0,00	0,00	219.466,42		2.419.195,24	
Contas Correntes	3.009,89	198.024,38	0,00	0,00	197.575,40		3.458,87	
Contas de Aplicação	2.335.301,77	102.325,62	0,00	0,00	21.891,02		2.415.736,37	
TOTAL	2.338.311,66	300.350,00	0,00	0,00	219.466,42		2.419.195,24	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro

**ÓRGÃO 05 - SAMA****RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA**

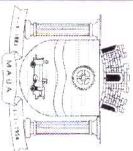
24/10/2024 10:55
Página 1 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 296 (Digitado) de 22/10/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	7	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			10,34
	8	54825	0004	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 - Divida SAMMA	0004	103,70
	9	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 SAMMA	0004	124,74
	10	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			71.823,55
										Total	72.062,33
	3	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
	4	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.316,64
	5	54829	0019	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			703,94
	6	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 - Divida SAMMA	0004	7.131,72
										Total	10.030,06
	1	54831	0019	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			8,17
	2	54831	0004	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 - Divida Ativa SAMMA	0004	82,02
										Total	90,19
											82.182,58

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	15	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		2730	93.950,78
	13	54826	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2729	21.891,02
	17	54827	0004	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2731	93.950,78



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

24/10/2024 10:55
Página 2 de 2
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boleim: 296 (Digitado) de 22/10/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta		Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
		Reduzida	Recurso					
11	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2724	8.374,84
19	2024 / 555	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/66-423]	1.299,00
Total								9.673,84

219.466,42

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	21.891,02
16	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	93.950,78
18	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	93.950,78
12	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	8.374,84

Total

218.167,42

TOTAL GERAL

519.816,42