

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

18/09/2024 16:36
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 255 de 11 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.941.484,60

ENTRADAS

Transferências Bancárias

625.068,99

Receita Orçamentária

207.671,20

Aplicação Financeira

1.935,56

Receita Extra-Orçamentária

207.824,95

Resgate De Aplicação Financeira

146.202,67

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

61.434,61

Aplicação Financeira

-478.655,88

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

1.603,42

Transferências Bancárias

207.824,95

Resgate De Aplicação Financeira

121,70

Saldo a transportar em bancos/caixa

207.671,20

Saldo a transportar em bancos/caixa

61.434,61

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

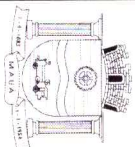
TOTAL

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	2.941.484,60	625.068,99	0,00	0,00	478.655,88	478.655,88	3.087.897,71	
Contas Correntes	2.592,24	417.244,04	0,00	0,00	417.221,27	417.221,27	2.615,01	
Contas de Aplicação	2.938.892,36	207.824,95	0,00	0,00	61.434,61	61.434,61	3.085.282,70	
TOTAL	2.941.484,60	625.068,99	0,00	0,00	478.655,88	478.655,88	3.087.897,71	

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 255 (Digitado) de 11/09/2024

18/09/2024 16:37

Página 1 de 2

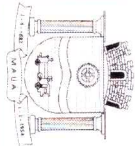
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		150,76
	4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	1.520,97
	6	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Orçamentária	0004	274,56
	7	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Receita Extra-Orçamentária		146,038,19
								Total	147.984,48
	8	54829	0019	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária		13,72
	9	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	0004	140,03
								Total	153,75
								Total	148.138,23

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 469	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/109-361]	627,42
2	2024 / 470	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/109-362]	976,00
5		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2346	121,70
16		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	2350	87,696,29
18		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	Transferências bancárias	2351	119,974,91
								Total	209.396,32
10		54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica	006000000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2349	61,434,61
12		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2352	207,671,20



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOUREARIA

18/09/2024 16:37
Página 2 de 2
Daniela Sousa Ribeiro
Boletim: 255 (Digitado) de 11/09/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C	130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	CEF - SAMMA SANB MUN MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	61.434,61
Total													

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
11	54826	0004	CEF - SAMMA SANB MUN MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	REGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANB MUN MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	61.434,61
17	54825	0004	CEF - SAMMA SANB MUN MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	87.696,29
19	54825	0004	CEF - SAMMA SANB MUN MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54825	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	119.974,91
13	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	Caixa Econômica Federal	00600000015	207.671,20
15	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	153,75
Total												

TOTAL GERAL 1.103.724,87