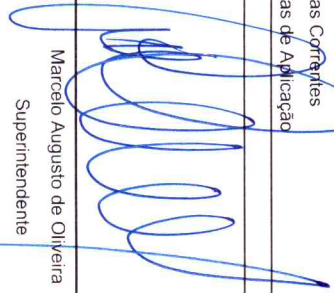


Boletim de Tesouraria Número 243 de 30 de Agosto de 2024

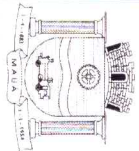
Saldo anterior em bancos/caixa		1.763.614,22
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		49.463,44
Receita Orçamentária		12.070,52
Aplicação Financeira		947,85
Ajustes Financeiros.		3.546.143,92
Receita Extra-Orçamentária		49.127,36
Resgate De Aplicação Financeira		430.918,89
SAIDAS		-4.512.997,85
Pagamento De Empenhos		170.237,64
Aplicação Financeira		947,85
Ajustes Financeiros.		3.546.143,92
Transferências Bancárias		49.463,44
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		3.344,43
Resgate De Aplicação Financeira		430.918,89
Estorno Receita Extra-Orçamentária		311.941,68
Saldo a transportar em bancos/caixa		1.339.288,35

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	86.713,22	Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	86.713,22	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	1.763.614,22	4.088.671,98	0,00	0,00	4.512.997,85	1.339.288,35		
Contas Correntes	8.145,88	4.076.998,63	0,00	0,00	4.082.078,96	3.065,55		
Contas de Aplicação	1.755.468,34	11.673,35	0,00	0,00	430.918,89	1.336.222,80		
TOTAL	1.763.614,22	4.088.671,98	0,00	0,00	4.512.997,85	1.339.288,35		


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparício dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2024 16:29

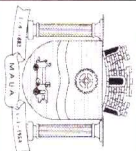
Página 2 de 4

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 243 (Fechado) de 30/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Documento/Conta	Valor
1	2024 / 455	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	C/C Ordem saque [OS 2024/104-352]	3.344,43
16	2024 / 463	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos		2263
21		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2248
23		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias		2251
39		54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.		2267
Total									1.819.690,71
10	2024 / 486	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2254
37		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.		2268
Total									2.082.760,56
25		54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2252
11	2024 / 447	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		447
17	2024 / 462	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		2264
35		54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.		2266
Total									17.069,10
19		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2242
18	2024 / 461	54831	0004	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3 (Brasil) S.A.	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Pagamento de empenhos		2265
12	2024 / 444	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2256
13	2024 / 445	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2257
14	2024 / 446	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2258
15	2024 / 459	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3 S.A.	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2259
Total									64.610,02



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2024 16:29

Página 3 de 4

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 243 (Fechado) de 30/08/2024

Operação: Débito em Conta

Leto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
27	54834	0004	0004	BRADERCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2260	162.557,79	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2260	162.557,79	162.557,79
Total													
4.512.997,85													
Operação: Transferência													
Leto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor	
40	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Ajustes financeiros.	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	1.765.694,24	
22	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	947,85	
24	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	49.463,44	
26	54828	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	262.478,24	
38	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	Ajustes financeiros.	54827	0019	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	1.770.818,88	
20	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	5.882,86	
36	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Ajustes financeiros.	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA BANCO DO C/C 130032-6 BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	9.630,80	
28	54834	0004	BRADERCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADERCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco	0025386	162.557,79	
Total													
4.027.474,10													

TOTAL GERAL

8.601.669,83