

Boletim de Tesouraria Número 127 de 06 de Maio de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS 1.013.217,69

Receita Orgamentária 1.282.363,04

Aplicação Financeira 585.429,98

Estorno De Pagamento De Empenhos 615.745,46

Receita Extra-Orgamentária 600,00

SAIDAS 80.587,60

Pagamento De Empenhos -691.532,99

Aplicação Financeira 54.226,88

Pagamento De Ordens Extra-Orgamentárias 615.745,46

Estorno Receita Extra-Orgamentária 19.596,42

Saldo a transportar em bancos/caixa 1.964,23

RETEIÇÕES ESTORNO RETEIÇÕES 1.604.047,74

Retenções Orgamentárias 0,00 Estorno Retenções Orgamentárias 0,00

Retenções Extra-orgamentárias 2.661,12 Estorno Retenções Extra-orgamentárias 0,00

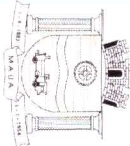
TOTAL 2.661,12 TOTAL 0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa

	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	1.013.217,69	1.282.363,04	0,00	0,00	691.532,99	1.604.047,74		
Contas Correntes	26.795,49	666.617,58	0,00	0,00	691.532,99	1.880,08		
Contas de Aplicação	986.422,20	615.745,46	0,00	0,00	0,00	1.602.167,66		
TOTAL	1.013.217,69	1.282.363,04	0,00	0,00	691.532,99	1.604.047,74		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 127 (Digitado) de 06/05/2024

CARLOS APARECIDO DOS REIS

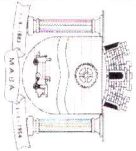
13/05/2024 14:48
Página 1 de 3

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
6	54825	0019	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			11,95
7	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	67,85
8	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO 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 - Dívida Ativa SAMMA	0004	122,99
9	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO 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	312,16
10	54825	0019	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			80,565,45
11	54825	0004	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - Samma	0004	551,243,71
Total									632.324,11
Total									666.617,58

Operação: Débito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
12	2024 / 244	54825	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1133	1.964,23
17		54825	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1132	556,451,99
19	2024 / 221	54825	CEF - SAMMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/56-178]	37,80



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

13/05/2024 14:48

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 127 (Digitado) de 06/05/2024

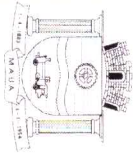
Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
20	2024 / 219	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2024/56-179]		687,92
21	2024 / 224	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC	Ordem saque [OS 2024/56-180]		2.201,79
22	2024 / 218	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	TED	Ordem saque [OS 2024/56-181]		4.836,91
23	2024 / 240	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2024/57-185]		6.280,00
24	2024 / 241	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de empenhos	TED	Ordem saque [OS 2024/57-186]		7.000,00
25	2024 / 138	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/58-182]		1.800,00	
26	2024 / 147	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/58-183]		10.032,00	
27	2024 / 167	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	Pagamento de empenhos	Ordem saque [OS 2024/58-184]		40.946,88	
Total												632.239,52

Operação: Transferência

15	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA				34.293,47
13	54833	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA				25.000,00
Total												691.532,99

18	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	556.451,99
16	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	34.293,47
14	54833	0004	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	0025386	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	25.000,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 127 (Digitado) de 06/05/2024

13/05/2024 14:48

Página 3 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
615.745,46											
TOTAL GERAL											
1.973.896,03											