



ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

CARLOS APARECIDO DOS REIS

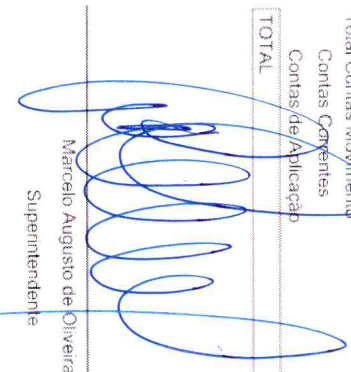
21/08/2024 12:05
Página 1 de 1

Boletim de Tesouraria Número 232 de 19 de Agosto de 2024

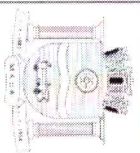
Saldo anterior em bancos/caixa	1.348.233,97							
ENTRADAS								
Receita Orçamentária								308.031,04
Aplicação Financeira								305.806,42
Receita Extra-Orçamentária								82.527,54
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento								82.651,85
SAIDAS								
Aplicação Financeira								-388.458,27
Anulação De Empenho Originada De Estorno De Pagamento								305.806,42
Saldo a transportar em bancos/caixa								82.651,85
								1.736.792,55

RETENÇÕES								
Retenções Orçamentárias	0,00							0,00
Retenções Extra-orçamentárias	0,00							0,00
TOTAL	0,00							0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa								
Total Contas Movimento	1.348.233,97							1.736.792,55
Contas Correntes	2.247,53							2.347,84
Contas de Aplicação	1.345.986,44							1.734.444,71
TOTAL	1.348.233,97							1.736.792,55


 Marcelo Augusto de Oliveira
 Superintendente


 Carlos Aparecido dos Reis
 Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 12:06

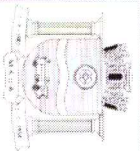
Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Bolelim: 232 (Digitado) de 19/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Conta	Recurso	Valor
	3	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			43,83
	4	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO 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 SAMA	0004	77,10
	5	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO 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 SAMA	0004	440,50
	6	54825	0004	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	1.465,23
	7	54825	0019	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			80.635,31
	Total										
											82.661,97
	8	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			40,23
	9	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	414,75
	10	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			720,00
	11	54829	0019	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			1.080,00
	12	54829	0004	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Orçamentária	1.3.3.9.99.0.1.04.00.00-Outras Receitas de concessão e permissão de serviços - SAMA	0004	303.551,44
	Total										
											305.806,42
	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 - Dívida Ativa SAMA	0004	82,02
	Total										
											90,19
	Total										
											388.558,58
Operação: Débito em Conta											
	Total										
											82.651,85



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

21/08/2024 12:06

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Boletim: 232 (Digitado) de 19/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Documento/Conta	Valor
15		54829	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA BRASIL S A	00600000003	130032	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	2122	305.806,42
Total												
388.458,27												

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Credito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
14	54825	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Anulação de empenho originada de estorno de pagamento	54826	0004	CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	82.651,85
16	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	305.806,42
Total												
388.458,27												

TOTAL GERAL

1.165.475,12