

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

29/08/2024 15:41

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 241 de 28 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

ENTRADAS

Transferências Bancárias
Receta Orçamentária
Aplicação Financeira
Receta Extra-Orçamentária
Resgate De Aplicação Financeira

SAIDAS

Aplicação Financeira
Estorno De Receita Orçamentária - Direto
Transferências Bancárias
Resgate De Aplicação Financeira
Saldo a transportar em bancos/caixa

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias
Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL

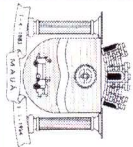
ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias
Estorno Retenções Extra-orçamentárias
TOTAL

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas-Movimento	2.085.464,30	156.363,59	0,00	0,00	111.824,54	2.130.003,35		
Contas Correntes	2.709,42	104.302,50	0,00	0,00	104.257,29	2.754,63		
Contas de Aplicação	2.082.754,88	52.061,09	0,00	0,00	7.567,25	2.127.248,72		
TOTAL	2.085.464,30	156.363,59	0,00	0,00	111.824,54	2.130.003,35		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Adafreido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/08/2024 15:41

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

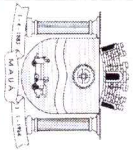
Bolelim: 241 (Digitado) de 28/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Lcto	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor	
	3	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			11,60	
	4	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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	123,51	
	5	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	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	146,44	
	7	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMMA	0004	70,30	
	14	54825	0019	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			44,282,16	
										Total	44.634,01
	1	54831	0019	SANTANDER - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			3,39	
	2	54831	0004	SANTANDER - SAMMA - 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 SAMMA	0004	36,76	
										Total	40,15
											44.674,16

Operação: Débito em Conta

Conta	Lcto	Ordem/Recibo	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
	6		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Orçamentária - DIRETO	2216	135,11	
	10		54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2220	52.061,09	
										Total	52.196,20
	8		54826	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 000000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2219	7.567,25	
	12		54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 000000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2221	52.061,09	
										Total	111.824,54



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

29/08/2024 15:41

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 241 (Digitado) de 28/08/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
9 54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	7.567,25
11 54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	52.061,09
13 54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	52.061,09
Total											
111.689,43											
TOTAL GERAL											
268.188,13											