

Boletim de Tesouraria Número 278 de 04 de Outubro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.784.793,26

ENTRADAS

572.186,12

Transferências Bancárias

170.927,58

Receita Orçamentária

663,88

Aplicação Financeira

170.927,58

Receita Extra-Orçamentária

74.646,16

Resgate De Aplicação Financeira

155.020,92

SAIDAS

-564.709,85

Pagamento De Empenhos

47.608,54

Aplicação Financeira

170.927,58

Transferências Bancárias

170.927,58

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

18.277,73

Resgate De Aplicação Financeira

155.020,92

Estorno Receita Extra-Orçamentária

1.947,50

Saldo a transportar em bancos/caixa

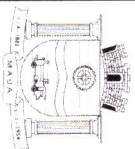
2.792.269,53

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	2.557,44	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	2.557,44	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	2.784.793,26	572.186,12	0,00	0,00	564.709,85	2.792.269,53		
Contas Correntes	16.543,96	401.258,54	0,00	0,00	409.688,93	8.113,57		
Contas de Aplicação	2.768.249,30	170.927,58	0,00	0,00	155.020,92	2.784.155,96		
TOTAL	2.784.793,26	572.186,12	0,00	0,00	564.709,85	2.792.269,53		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Técureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 278 (Digitado) de 04/10/2024

09/10/2024 11:24

Página 1 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

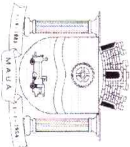
Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			27,32
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	121,70
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	281,88
4	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	260,30
5	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			74.618,84
Total									75.310,04

75.310,04

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
6	2024 / 561	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2563	1.947,50
11		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2561	170.927,58
15	2024 / 507	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/120-385]	37,80
16	2024 / 505	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/120-386]	262,99
17	2024 / 510	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	DOC Ordem saque [OS 2024/120-387]	1.340,32
18	2024 / 504	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/120-388]	2.260,62
Total									176.776,81
9		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Faixa Económica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2560	101.474,36
13		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Faixa Económica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2562	170.927,58
19	2024 / 452	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	Ordem saque [OS 2024/62-391]	5.376,00



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 278 (Digitado) de 04/10/2024

09/10/2024 11:24

Página 2 de 2

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recebo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
20	2024 / 464	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	9.000,00		Ordem saque [OS 2024/62-392]				
21	2024 / 524	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1.412,00		C/C Ordem saque [OS 2024/62-389]				
22	2024 / 525	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	1.412,00		Ordem saque [OS 2024/62-390]				
23	2024 / 480	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	36.346,56		Ordem saque [OS 2024/62-393]				
Total													53.546,56	
7		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.546,56		2564				
24	2024 / 523	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	8.437,98		2564				
Total													564.709,85	

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
10	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	101.474,36
12	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	170.927,58
14	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	Caixa Econômica Federal	00600000015	170.927,58
8	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	53.546,56
Total												496.876,08
TOTAL GERAL												1.136.895,97