

ÓRGÃO 05 - SAMA

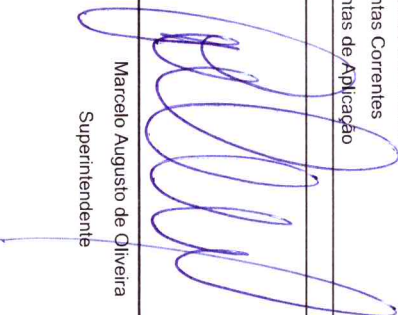
BOLETIM DE TESOURARIA

Boletim de Tesouraria Número 109 de 18 de Abril de 2024

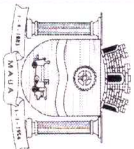
Saldo anterior em bancos/caixa		2.693.204,56
ENTRADAS		
Transferências Bancárias		323.942,23
Receita Orçamentária		68.327,86
Aplicação Financeira		530,41
Receita Extra-Orçamentária		97.246,23
Resgate De Aplicação Financeira		98.279,31
SALDAS		-286.173,54
Pagamento De Empenhos		59.558,42
Aplicação Financeira		97.246,23
Transferências Bancárias		68.327,86
Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias		1.482,61
Resgate De Aplicação Financeira		59.558,42
Saldo a transportar em bancos/caixa		2.730.973,25

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	3.375,51	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	3.375,51	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	2.693.204,56	323.942,23	0,00	0,00	0,00	286.173,54	2.730.973,25	
Contas Correntes	597,88	226.696,00	0,00	0,00	0,00	226.615,12	678,76	
Contas de Aplicação	2.692.606,68	97.246,23	0,00	0,00	0,00	59.558,42	2.730.294,49	
TOTAL	2.693.204,56	323.942,23	0,00	0,00	0,00	286.173,54	2.730.973,25	


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/04/2024 11:38

Página 1 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

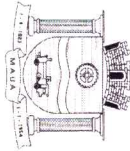
Boleim: 109 (Digitado) de 18/04/2024

Operação: Crédito em Conta

Conta	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
3 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			33,43
4 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	336,59
5 54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	124,63
6 54825	0019	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			98.239,25
Total								98.733,90
1 54831	0019	SANTANDER - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 45000140-3	Banco Santander (Brasil) S.A.	45000140	Receita Extra-Orçamentária			6,53
2 54831	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	69,19
Total								75,82
Total								98.809,72

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
11		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	977	28.918,37
13		54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	978	68.327,86
21	2024 / 204	54825	0004	CEF - SAMA SANFAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	980	1.482,61
Total									98.728,84
15		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	979	68.327,86
17	2024 / 197	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/19-157]	500,00
18	2024 / 198	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/19-158]	500,00
19	2024 / 199	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	C/C Ordem saque [OS 2024/19-159]	500,00



ÓRGÃO 05 - SAMMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 109 (Digitado) de 18/04/2024

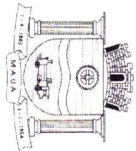
19/04/2024 11:38

Página 2 de 3

CARLOS APARECIDO DOS REIS

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Documento/Conta	Valor
20	2024 / 195	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	690,00		Ordem saque [OS 2024/18-156]				
22	2024 / 208	54829	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	24.670,71		985				
Total														
26.860,71														
7		54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.860,71		971				
23	2024 / 207	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	15.047,43		986				
24	2024 / 209	54833	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos	17.650,28		987				
Total														
32.697,71														
9		54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.697,71		972				
Total														
286.173,54														
Operação: Transferência														
12	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	28.918,37		CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003		
14	54825	0004	CEF - SAMMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	54827	68.327,86		CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015		
16	54827	0004	CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	68.327,86		CEF - SAMMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015		
8	54830	0004	BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54829	26.860,71		BB - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032		
10	54834	0004	BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	32.697,71		BRADESCO - SAMMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386		



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

19/04/2024 11:38
Página 3 de 3
CARLOS APARECIDO DOS REIS
Boletim: 109 (Digitado) de 18/04/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
Total											
225.132,51											
TOTAL GERAL											
610.115,77											