

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

20/09/2024 14:27

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 257 de 13 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

3.128.815,84

ENTRADAS

Receita Orçamentária

9.606,57

Aplicação Financeira

84.222,52

Receita Extra-Orçamentária

75.626,07

Resgate De Aplicação Financeira

642.988,06

SAIDAS

Pagamento De Empenhos

-1.371.198,64

Aplicação Financeira

67.632,75

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

84.222,52

Resgate De Aplicação Financeira

1.000,00

Estorno Receita Extra-Orçamentária

642.988,06

Saldo a transportar em bancos/caixa

2.570.060,42

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

1.000,00

TOTAL

1.000,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

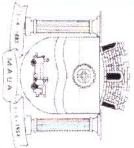
TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Creditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	3.128.815,84	812.443,22	0,00	0,00	1.371.198,64	2.570.060,42		
Contas Correntes	2.655,49	728.220,70	0,00	0,00	728.210,58	2.665,61		
Contas de Aplicação	3.126.160,35	84.222,52	0,00	0,00	642.988,06	2.567.394,81		
TOTAL	3.128.815,84	812.443,22	0,00	0,00	1.371.198,64	2.570.060,42		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparício dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/09/2024 14:27

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

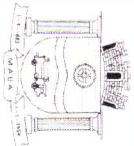
Boletim: 257 (Digitado) de 13/09/2024

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	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária			933,92
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	9.342,04
3	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO 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	0004	264,53
4	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Receita Extra-Orçamentária	SAMA		74.692,15
Total									85.232,64

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor	
6	2024 / 491	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2371	84.222,52
15	2024 / 491	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	006000000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias		2376	1.000,00
Total									85.222,52	
5	2024 / 512	54827	0019	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	ESTORNO RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2379	575.355,31
10	2024 / 490	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2373	575.355,31
14	2024 / 490	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos		2375	4.810,16
12	2024 / 492	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2374	4.810,16
16	2024 / 492	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2377	55.646,43
17	2024 / 489	54833	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	Pagamento de empenhos		2378	7.176,16
Total									62.822,59	
8	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2372	62.822,59	



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

20/09/2024 14:27

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boleim: 257 (Digitado) de 13/09/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
------	--------------	----------------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	----------------	-----------	-------

Total 1.371.198,64

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
7	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	84.222,52
11	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000015	575.355,31
13	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	4.810,16
9	54834	0004	BRADESCO - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54833	0004	BRADESCO - SAMA - MUN MAUA C/C 0025386-3	Banco Bradesco S.A.	0025386	62.822,59

Total

727.210,58

TOTAL GERAL

2.183.641,86