

ÓRGÃO 05 - SAMA

BOLETIM DE TESOURARIA

16/09/2024 13:59

Página 1 de 1

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 246 de 02 de Setembro de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

1.339.288,35

ENTRADAS

163.958,28

Transferências Bancárias

47.655,16

Receita Orçamentária

333,46

Aplicação Financeira

47.655,16

Receita Extra-Orçamentária

47.918,41

Resgate De Aplicação Financeira

20.396,09

SALDAS

-136.694,15

Pagamento De Empenhos

3.076,25

Aplicação Financeira

47.655,16

Transferências Bancárias

47.655,16

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

17.911,49

Resgate De Aplicação Financeira

20.396,09

Saldo a transportar em bancos/caixa

1.366.552,48

RETENÇÕES

ESTORNO RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

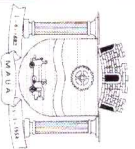
TOTAL

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		1.339.288,35	163.958,28	0,00	0,00	136.694,15		1.366.552,48	
Contas Correntes		3.065,55	116.303,12	0,00	0,00	116.298,06		3.070,61	
Contas de Aplicação		1.336.222,80	47.655,16	0,00	0,00	20.396,09		1.363.481,87	
<b>TOTAL</b>		<b>1.339.288,35</b>	<b>163.958,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.694,15</b>		<b>1.366.552,48</b>	

Marcelo Augusto de Oliveira  
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis  
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boleim: 246 (Fechado) de 02/09/2024

16/09/2024 14:00

Página 1 de 2

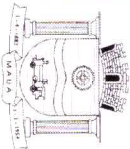
Daniela Sousa Ribeiro

Operação: Crédito em Conta

Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
11	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	66,61
17	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			9,43
18	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			47.892,62
19	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida SAMMA	0004	99,37
<b>Total</b>									<b>48.068,03</b>
9	54829	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 - Divida Ativa SAMA	0004	167,48
16	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			16,36
<b>Total</b>									<b>183,84</b>
<b>Total</b>									<b>48.251,87</b>

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Transferências bancárias	2277	47.655,16
12	2024 / 458	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2281	13.131,01
14	2024 / 421	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/101-343]	2.732,50
15	2024 / 422	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC Ordem saque [OS 2024/101-344]	343,75
<b>Total</b>									<b>63.862,42</b>
3		54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica	00600000003	RESSGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2276	15.799,45
7		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1 Federal	Caixa Econômica	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2278	47.655,16
13	2024 / 454	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de ordens extra-orçamentárias	2282	4.780,48



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

Boletim: 246 (Fechado) de 02/09/2024

Daniela Sousa Ribeiro

Página 2 de 2

16/09/2024 14:00

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Historico	Crédito	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
1	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MAUA C/A	MUN 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2271	4.596,64							
<b>Total</b>																

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Historico	Historico	Crédito	Recurso	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	006000000003	15.799,45	
6	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO	BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	006000000003	Transferências bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	47.655,16	
8	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A	00000015-1	Caixa Econômica Federal	006000000015	47.655,16	
2	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	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	4.596,64		
<b>Total</b>															

<b>TOTAL GERAL</b>															300.652,43
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------