

Boletim de Tesouraria Número 242 de 29 de Agosto de 2024

Saldo anterior em bancos/caixa

2.130.003,35

ENTRADAS

Transferências Bancárias

44.282,16

Receita Orçamentária

418,87

Aplicação Financeira

44.282,16

Receita Extra-Orçamentária

49.490,51

Resgate De Aplicação Financeira

416.062,54

SAÍDAS

Pagamento De Empenhos

-920.925,37

Aplicação Financeira

414.032,17

Estorno De Receita Orçamentária - Direto

44.282,16

Transferências Bancárias

146,44

Pagamento De Ordens Extra-Orçamentárias

44.282,16

Resgate De Aplicação Financeira

2.119,90

Saldo a transportar em bancos/caixa

416.062,54

RETENÇÕES

Retenções Orçamentárias

0,00

Retenções Extra-orçamentárias

0,00

TOTAL

0,00

ESTORNO RETENÇÕES

Estorno Retenções Orçamentárias

0,00

Estorno Retenções Extra-orçamentárias

0,00

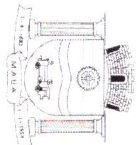
TOTAL

0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas				Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta			
Total Contas Movimento	2.130.003,35	554.536,24	0,00	0,00	920.925,37	1.763.614,22		
Contas Correntes	2.754,63	510.254,08	0,00	0,00	504.862,83	8.145,88		
Contas de Aplicação	2.127.248,72	44.282,16	0,00	0,00	416.062,54	1.755.468,34		
TOTAL	2.130.003,35	554.536,24	0,00	0,00	920.925,37	1.763.614,22		

Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente

Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2024 12:42

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

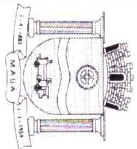
Boletim: 242 (Fechado) de 29/08/2024

Operação: Crédito em Conta

Lcto	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
1	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	198,79
2	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	138,67
8	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			18,95
9	54825	0019	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Organizatória			49,463,44
Total									49,819,85
4	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Organizatória	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	81,41
10	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Organizatória			8,12
Total									89,53
Total									49,909,38

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
3	2024 / 457	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Estorno de Receita Organizatória - DIRETO	2226	146,44
7	2024 / 457	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de ordens extra-organizatórias	2230	2.119,90
13	2024 / 439	54825	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/C 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2228	44.282,16
Total									46,548,50
11	2024 / 438	54826	0004	CEF - SAMA SANEAMENTO BASICO MAUA C/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2227	2.119,90
15	2024 / 438	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2229	44.282,16
5	2024 / 438	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 2024/56-341]	57.684,55
6	2024 / 439	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 2024/56-342]	3.315,45



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

09/09/2024 12:42

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Bolelim: 242 (Fechado) de 29/08/2024

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Valor
21	2024 / 443	54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Pagamento de empenhos	353.032,17
							Ordem saque [OS 2024/55-340]	
								414.032,17
17		54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	413.942,64
							2233	
								920.925,37

Total

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
12	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/A 00000003-8	Caixa Econômica Federal	00600000003	2.119,90
14	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	44.282,16
16	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 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	44.282,16
18	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/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	413.942,64

Total

504.626,86

TOTAL GERAL

1.475.461,61