

ÓRGÃO 05 - SAMM

BOLETIM DE TESOURARIA

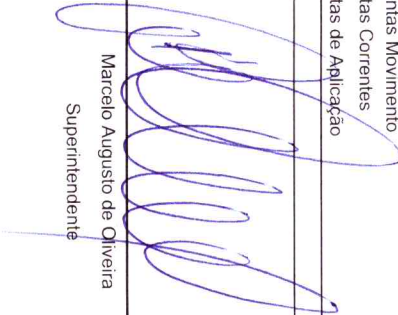
23/09/2024 13:47
Página 1 de 1
Daniela Sousa Ribeiro

Boletim de Tesouraria Número 261 de 17 de Setembro de 2024

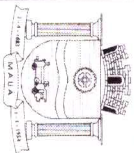
Saldo anterior em bancos/caixa	2.632.243,42
ENTRADAS	
Transferências Bancárias	146.038,19
Receita Orçamentária	188,85
Aplicação Financeira	146.915,95
Receita Extra-Orçamentária	70.424,08
Resgate De Aplicação Financeira	77.650,45
SAIDAS	
Pagamento De Empenhos	1.344,90
Aplicação Financeira	146.915,95
Transferências Bancárias	146.038,19
Resgate De Aplicação Financeira	77.650,45
Saldo a transportar em bancos/caixa	2.701.511,45

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	0,00	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	67,81	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	67,81	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		2.632.243,42	441.217,52	0,00	0,00	371.949,49		2.701.511,45	
Contas Correntes		2.868,36	294.301,57	0,00	0,00	294.299,04		2.870,89	
Contas de Aplicação		2.629.375,06	146.915,95	0,00	0,00	77.650,45		2.698.640,56	
TOTAL		2.632.243,42	441.217,52	0,00	0,00	371.949,49		2.701.511,45	


Marcelo Augusto de Oliveira
Superintendente


Carlos Aparecido dos Reis
Tesoureiro



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/09/2024 13:47

Página 1 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Boletim: 261 (Digitado) de 17/09/2024

Operação: Crédito em Conta

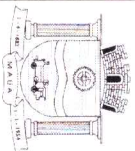
Conta	Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Conta	Recurso	Valor
10	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.3.02.00.00-Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa SAMA	0004	73,22
11	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Orçamentária	1.6.1.1.01.0.1.02.00.00-Outros serviços comerciais SAMA	0004	115,63
12	54825	0019	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Receita Extra-Orçamentária			69.546,32
Total									69.735,17
9	54829	0019	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	Receita Extra-Orçamentária			877,76
Total									70.612,93

Operação: Débito em Conta

Lcto	Ordem/Recibo	Conta Reduzida	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Documento/Conta	Valor
5		54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferências bancárias	2399	146.038,19
13	2024 / 485	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	Pagamento de empenhos	DOC - Ordem saque [OS 2024/112-367]	1.344,90
Total									147.383,09
3		54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/A 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2398	77.650,45
7		54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2400	146.038,19
1		54829	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2394	877,76
Total									371.949,49

Operação: Transferência

Lcto	Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
4	54826	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/A	Caixa Econômica Federal	00600000003	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54825	0004	CEF - SAMA SANHEAMENTO BÁSICO MAUA C/C 00000003-8 Federal	Caixa Econômica Federal	00600000003	77.650,45



ÓRGÃO 05 - SAMA

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DE TESOURARIA

23/09/2024 13:47

Página 2 de 2

Daniela Sousa Ribeiro

Bolelim: 261 (Digitado) de 17/09/2024

Operação: Transferência

Lcto Débito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Histórico	Crédito	Recurso	Descrição	Banco	Conta Corrente	Valor
6 54825	0004	000000003-8 CEF - SAMA SANAMENTO BASICO MAUA C/C	Caixa Econômica Federal	00600000003	Transferencias bancárias	54827	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.038,19
8 54827	0004	000000003-8 CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/C	Caixa Econômica Federal	00600000015	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54828	0004	CEF - SAMA COLETA TAXA DE LIXO C/A 00000015-1	Caixa Econômica Federal	00600000015	146.038,19
2 54829	0004	00000015-1 BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/C	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	APLICAÇÃO FINANCEIRA	54830	0004	BB - SAMA - SAN B MUN MAUA C/A 130032-6	BANCO DO BRASIL S.A.	130032	877,76

Total

370.604,59

TOTAL GERAL

813.167,01